

亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年8月1日以邮件的方式发出通知，于2025年8月13日以现场的方式在公司一楼会议室召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议由董事长程先锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《<公司章程>修正案（2025年8月修订）》及全文。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，并经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意提名程先锋先生、林行先生、冯德崎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

3.1、提名程先锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3.2、提名林行先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3.3、提名冯德崎先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事人数的二分之一。

第九届董事会董事任期三年，自公司股东会通过之日起计算。经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事、独立董事，共同组成公司第九届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

（四）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意提名曾玉红女士、刘梅娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人。表决情况如下：

4.1、提名曾玉红女士为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4.2、提名刘梅娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟聘任的独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

第九届董事会独立董事任期三年，自公司股东会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

上述2名独立董事候选人，曾玉红女士、刘梅娟女士均为会计专业人士，均已取得独立董事资格证书。

上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东会议事规则》。

（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理办法》。

（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易决策制度》。

（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《投资管理制度》。

（十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《会计师事务所选聘制度》。

(十二) 审议通过了《关于修订<审计委员会会议事规则>等公司制度的议案》，表决情况如下：

12.1、修订《审计委员会会议事规则》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12.2、修订《提名委员会会议事规则》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12.3、修订《薪酬与考核委员会会议事规则》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12.4、修订《战略委员会会议事规则》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12.5、修订《信息披露事务管理制度》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12.6、修订《董事会秘书工作细则》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12.7、修订《内部审计制度》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12.8、修订《内部控制基本制度》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12.9、修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的上述制度全文。

(十三) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

(十四) 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调

整独立董事津贴的议案》

结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，董事会同意将独立董事津贴由人民币10万元/年(税前)调整为人民币15万/年(税前)，以上津贴按月以劳务报酬形式发放。

公司董事在审议该事项时，关联董事GENHONG CHENG先生、刘洪泉先生、曾玉红女士已回避表决，也没有代其他董事行使表决权。

(十五) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

以上第(一)项议案中的财务报告已经公司审计委员会2025年第五次会议过半数委员同意通过后提交董事会审议；

以上第(三)、(四)项议案已经公司提名委员会2025年第三次会议过半数委员同意通过后提交董事会审议；

以上第(十四)项议案因公司薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，该事项直接提交董事会审议；

以上第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十四)项议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

- 1、《公司第八届董事会第十八次会议决议》
- 2、《审计委员会 2025 年第五次会议决议》
- 3、《提名委员会 2025 年第三次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2025年8月15日