

## 信息披露

陕西康惠制药股份有限公司  
第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年8月14日以电子邮件和专人送达方式送达全体董事，于2025年8月19日在公司会议代现场召开会议。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王廷延先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过以下决议：

1. 审议通过《关于取消公司董事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律的规定，具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订并制定相关制度的公告》2025-047号公告。

修改《公司章程》的议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律管理指引第1号—规范运作》等有关法律法规的规定，公司结合实际情况，修订了《股东大会议事规则》《独立董事制度》《董事会议事规则》等二十一个公司治理制度，修订后的制度，公司已于同日在证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

本次修订的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》等尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》公司已于同日在证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

4.01 提名李明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.02 提名王秀英女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.03 提名麻文俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.04 提名王廷延先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.05 提名杨晓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》2025-048号公告。

本议案需在股东大会审议前由董事会提名委员会审议通过。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

5.01 提名李明先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.02 提名陈影女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.03 提名魏文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.04 提名李明先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.05 提名杨晓女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.06 提名麻文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.07 提名王秀英女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.08 提名魏文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.09 提名王廷延先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.10 提名杨晓女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.11 提名麻文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.12 提名魏文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.13 提名王秀英女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.14 提名李明先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.15 提名王廷延先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.16 提名杨晓女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.17 提名魏文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.18 提名麻文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.19 提名王秀英女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.20 提名李明先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.21 提名杨晓女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.22 提名魏文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.23 提名王秀英女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.24 提名王廷延先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.25 提名麻文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.26 提名杨晓女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.27 提名魏文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.28 提名王秀英女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.29 提名李明先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.30 提名杨晓女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.31 提名魏文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.32 提名王秀英女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.33 提名王廷延先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.34 提名麻文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.35 提名杨晓女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.36 提名魏文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.37 提名王秀英女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.38 提名李明先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.39 提名杨晓女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.40 提名魏文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.41 提名王秀英女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.42 提名王廷延先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.43 提名麻文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.44 提名杨晓女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.45 提名魏文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.46 提名王秀英女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.47 提名李明先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.48 提名杨晓女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.49 提名魏文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.50 提名王秀英女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.51 提名王廷延先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.52 提名麻文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.53 提名杨晓女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.54 提名魏文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.55 提名王秀英女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.56 提名李明先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.57 提名杨晓女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.58 提名魏文俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.59 提名王秀英女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.60 提名王廷延先生为公司第六届董事会独立董事候选人