

信息披露

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-046

瑞康医药集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)第五届董事会第十八次会议通知于2025年9月2日以书面形式发出,2025年9月5日上午在烟台市芝罘区凤凰路103号13楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长胡先主主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及最新版《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求,并结合公司发展战略及实际经营管理的需要,董事会对瑞康医药集团股份有限公司章程进行系统修订。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)中关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告,修订后的《公司章程》见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉部分治理制度的议案》

为进一步健全公司治理体系,提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对部分治理制度进行修订。

修后的相关议案详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司的正常生产经营需要,确保资金流畅,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,公司拟为合并报表范围内子公司提供担保,子公司对外担保总额度不超过人民币200,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过100,000万元,向资产负责率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过100,000万元。本次担保事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议,适用期限为2025年第一次临时股东大会审议通过后一年内。

本议案以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)中关于公司及子公司担保额度预计的公告。

四、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

本议案以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的会议》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月6日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-044

瑞康医药集团股份有限公司

关于公司及子公 司担保额度预计的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)于2025年9月5日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了关于公司及子公司担保额度预计的议案,同意公司为合并报表范围内子公司提供担保,子公司对外担保总额度总计不超过人民币200,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过100,000万元,向资产负责率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过100,000万元。本次担保事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议,适用期限为2025年第一次临时股东大会审议通过后一年内。

担保金额包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保时,子公司之间互相担保的具体金额在上述担保范围内根据实际情况予以分配,以上担保额度包括增担保额或原有担保额续保,在适用期间内循环使用,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在担保额度范围内,公司及子公司业务办理上担保额度内业务,不需要另外召开董事会或股东大会。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权公司董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件,包括在银行授信的一年内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。

二、被担保人基本情况

本公司及全资及控股子公司提供的担保是公司经营和业务发展的需要,本次被担保方均为公司全资及控股子公司,对公司经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议
特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月6日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-043

瑞康医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月5日召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对《公司章程》进行了修订。

本次修订的《公司章程》需提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月6日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-043

瑞康医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月5日召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对《公司章程》进行了修订。

本次修订的《公司章程》需提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月6日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-043

瑞康医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月5日召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对《公司章程》进行了修订。

本次修订的《公司章程》需提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月6日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-043

瑞康医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月5日召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对《公司章程》进行了修订。

本次修订的《公司章程》需提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月6日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-043

瑞康医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月5日召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对《公司章程》进行了修订。

本次修订的《公司章程》需提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月6日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-043

瑞康医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月5日召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对《公司章程》进行了修订。

本次修订的《公司章程》需提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月6日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-043

瑞康医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月5日召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对《公司章程》进行了修订。

本次修订的《公司章程》需提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月6日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-043

瑞康医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月5日召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对《公司章程》进行了修订。

本次修订的《公司章程》需提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月6日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-043

瑞康医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月5日召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对《公司章程》进行了修订。

本次修订的《公司章程》需提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月6日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-043

瑞康医药集团股份有限公司