

证券代码:600867 证券简称:通化东宝 公告编号:2025-063

## 通化东宝药业股份有限公司

## 第十一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

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届董事会第十八次会议于2025年10月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）会议通过了《关于聘请监事并修改<sup>1</sup>公司章程的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对监事会及监事设置，由监事会召集会议行使《公司法》规定的监事会职权。基于上述情况，公司拟对修订<sup>1</sup>《公司章程》及其他管理制度、《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。内容详见公司于2025年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于召开监事会并修订<sup>1</sup>公司章程》及《修订<sup>1</sup>部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议通过了《关于修订<sup>1</sup>和新增<sup>2</sup>公司部分治理制度的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《上市公司监管指引第1号——规则运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司部分治理制度》进行修订和新增，具体内容如下：

1.制度名称 变更情况 是否需要股东大会议案

1 通化东宝股东会会议规则 修订 是

2 通化东宝董事会议规则 修订 是

3 通化东宝监事会议规则 修订 是

4 通化东宝对外担保管理制度 修订 否

5 通化东宝关联交易管理制度 修订 否

6 通化东宝投资管理制度 修订 否

7 通化东宝信息披露管理制度 修订 否

8 通化东宝募集资金管理制度 修订 否

9 通化东宝股东大会议事规则 修订 新增

10 通化东宝董事会议事规则 修订 新增

11 通化东宝监事会议事规则 修订 新增

12 通化东宝独立董事工作制度 修订 是

13 通化东宝关联交易管理制度 修订 否

14 通化东宝董事会议事规则 修订 否

15 通化东宝董事会议事规则 修订 否

16 通化东宝董事会议事规则 修订 否

17 通化东宝董事会议事规则 修订 否

18 通化东宝董事会议事规则 修订 否

19 通化东宝董事会议事规则 修订 否

20 通化东宝董事会议事规则 修订 否

21 通化东宝董事会议事规则 修订 否

22 通化东宝董事会议事规则 修订 否

23 通化东宝董事会议事规则 修订 否

24 通化东宝董事会议事规则 修订 否

25 通化东宝董事会议事规则 修订 否

26 通化东宝董事会议事规则 修订 否

27 通化东宝董事会议事规则 修订 否

28 通化东宝董事会议事规则 修订 否

29 通化东宝董事会议事规则 修订 否

30 通化东宝董事会议事规则 修订 否

31 通化东宝董事会议事规则 修订 否

32 通化东宝董事会议事规则 修订 否

33 通化东宝董事会议事规则 修订 否

34 通化东宝董事会议事规则 修订 否

35 通化东宝董事会议事规则 修订 否

36 通化东宝董事会议事规则 修订 否

37 通化东宝董事会议事规则 修订 否

38 通化东宝董事会议事规则 修订 否

39 通化东宝董事会议事规则 修订 否

40 通化东宝董事会议事规则 修订 否

41 通化东宝董事会议事规则 修订 否

42 通化东宝董事会议事规则 修订 否

43 通化东宝董事会议事规则 修订 否

44 通化东宝董事会议事规则 修订 否

45 通化东宝董事会议事规则 修订 否

46 通化东宝董事会议事规则 修订 否

47 通化东宝董事会议事规则 修订 否

48 通化东宝董事会议事规则 修订 否

49 通化东宝董事会议事规则 修订 否

50 通化东宝董事会议事规则 修订 否

51 通化东宝董事会议事规则 修订 否

52 通化东宝董事会议事规则 修订 否

53 通化东宝董事会议事规则 修订 否

54 通化东宝董事会议事规则 修订 否

55 通化东宝董事会议事规则 修订 否

56 通化东宝董事会议事规则 修订 否

57 通化东宝董事会议事规则 修订 否

58 通化东宝董事会议事规则 修订 否

59 通化东宝董事会议事规则 修订 否

60 通化东宝董事会议事规则 修订 否

61 通化东宝董事会议事规则 修订 否

62 通化东宝董事会议事规则 修订 否

63 通化东宝董事会议事规则 修订 否

64 通化东宝董事会议事规则 修订 否

65 通化东宝董事会议事规则 修订 否

66 通化东宝董事会议事规则 修订 否

67 通化东宝董事会议事规则 修订 否

68 通化东宝董事会议事规则 修订 否

69 通化东宝董事会议事规则 修订 否

70 通化东宝董事会议事规则 修订 否

71 通化东宝董事会议事规则 修订 否

72 通化东宝董事会议事规则 修订 否

73 通化东宝董事会议事规则 修订 否

74 通化东宝董事会议事规则 修订 否

75 通化东宝董事会议事规则 修订 否

76 通化东宝董事会议事规则 修订 否

77 通化东宝董事会议事规则 修订 否

78 通化东宝董事会议事规则 修订 否

79 通化东宝董事会议事规则 修订 否

80 通化东宝董事会议事规则 修订 否

81 通化东宝董事会议事规则 修订 否

82 通化东宝董事会议事规则 修订 否

83 通化东宝董事会议事规则 修订 否

84 通化东宝董事会议事规则 修订 否

85 通化东宝董事会议事规则 修订 否

86 通化东宝董事会议事规则 修订 否

87 通化东宝董事会议事规则 修订 否

88 通化东宝董事会议事规则 修订 否

89 通化东宝董事会议事规则 修订 否

90 通化东宝董事会议事规则 修订 否

91 通化东宝董事会议事规则 修订 否

92 通化东宝董事会议事规则 修订 否

93 通化东宝董事会议事规则 修订 否

94 通化东宝董事会议事规则 修订 否

95 通化东宝董事会议事规则 修订 否

96 通化东宝董事会议事规则 修订 否

97 通化东宝董事会议事规则 修订 否

98 通化东宝董事会议事规则 修订 否

99 通化东宝董事会议事规则 修订 否

100 通化东宝董事会议事规则 修订 否

101 通化东宝董事会议事规则 修订 否

102 通化东宝董事会议事规则 修订 否

103 通化东宝董事会议事规则 修订 否

104 通化东宝董事会议事规则 修订 否

105 通化东宝董事会议事规则 修订 否

106 通化东宝董事会议事规则 修订 否

107 通化东宝董事会议事规则 修订 否

108 通化东宝董事会议事规则 修订 否

109 通化东宝董事会议事规则 修订 否

110 通化东宝董事会议事规则 修订 否

111 通化东宝董事会议事规则 修订 否

112 通化东宝董事会议事规则 修订 否

113 通化东宝董事会议事规则 修订 否

114 通化东宝董事会议事规则 修订 否

115 通化东宝董事会议事规则 修订 否

116 通化东宝董事会议事规则 修订 否

117 通化东宝董事会议事规则 修订 否

118 通化东宝董事会议事规则 修订 否

119 通化东宝董事会议事规则 修订 否

120 通化东宝董事会议事规则 修订 否

121 通化东宝董事会议事规则 修订 否

122 通化东宝董事会议事规则 修订 否

123 通化东宝董事会议事规则 修订 否

124 通化东宝董事会议事规则 修订 否

125 通化东宝董事会议事规则 修订 否

126 通化东宝董事会议事规则 修订 否

127 通化东宝董事会议事规则 修订 否

128 通化东宝董事会议事规则 修订 否

129 通化东宝董事会议事规则 修订 否

130 通化东宝董事会议事规则 修订 否

131 通化东宝董事会议事规则 修订 否

132 通化东宝董事会议事规则 修订 否

133 通化东宝董事会议事规则 修订 否

134 通化东宝董事会议事规则 修订 否

135 通化东宝董事会议事规则 修订 否

136 通化东宝董事会议事规则 修订 否

137 通化东宝董事会议事规则 修订 否

138 通化东宝董事会议事规则 修订 否

139 通化东宝董事会议事规则 修订 否

140 通化东宝董事会议事规则 修订 否

141 通化东宝董事会议事规则 修订 否

142 通化东宝董事会议事规则 修订 否

143 通化东宝董事会议事规则 修订 否

144 通化东宝董事会议事规则 修订 否

145 通化东宝董事会议事规则 修订 否

146 通化东宝董事会议事规则 修订 否

147 通化东宝董事会议事规则 修订 否

148 通化东宝董事会议事规则 修订 否

149 通化东宝董事会议事规则 修订 否

150 通化东宝董事会议事规则 修订 否

151 通化东宝董事会议事规则 修订 否

152 通化东宝董事会议事规则 修订 否

153 通化东宝董事会议事规则 修订 否

154 通化东宝董事会议事规则 修订 否