

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2025-064

成都康弘药业集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2025年12月03日在公司会议室通过视频和通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年11月28日以书面、传真或电子邮件的形式向所有董事发出。本次董事会应到董事9名,其中:董监高股东3名、独立董事6名。独立董事周德敏先生、邓光生先生以通讯方式参加,会议由董事长蒋洪先生主持,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议:

1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司2021年股票期权激励计划自主行权情况,公司拟变更注册资本、公司股份总数;同时,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,同意删除《公司章程》关于监事监事的任免内容,由公司监事会审议委员会负责依法行使监事会的职权,《监事监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订《公司章程》相关事项将提请股东大会授权董事会依法办理《公司章程》章程和营业执照变更的相应工商变更登记手续。

自公司二〇二二年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》之后,徵文先生不再担任公司监事会主席,程帆女士、杨女士不再担任公司监事。公司第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》于2025年12月04日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交股东大会审议。

2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订、制定公司部分内部制度的议案》。

公司董事会对议案的子议案逐一投票,表决结果如下:

2.01 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《股东会议事规则(2025年12月)》。

2.02 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《独立董事制度(2025年12月)》。

2.03 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

2.04 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《对外投资管理制度(2025年12月)》。

2.05 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《对外担保管理制度(2025年12月)》。

2.06 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《对外担保管理制度(2025年12月)》。

2.07 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《募集资金管理制度(2025年10月)》。

2.08 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事战略委员会工作细则(2025年12月)》。

2.09 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事会提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.10 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事审计委员会工作细则(2025年12月)》。

2.11 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事薪酬与考核委员会工作细则(2025年12月)》。

2.12 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《总裁工作细则(2025年12月)》。

2.13 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事秘书工作细则(2025年12月)》。

2.14 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《防范关联方资金占用制度(2025年12月)》。

2.15 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《信息披露管理制度(2025年12月)》。

2.16 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.21 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《内部审计管理制度(2025年12月)》。

2.22 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《反舞弊制度(2025年12月)》。

2.23 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事和高级管理人员离职管理制度(2025年12月)》。

2.24 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《舆情管理制度(2025年12月)》。

2.25 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《投资者关系管理制度(2025年12月)》。

2.26 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《重大事项内部报告制度(2025年12月)》。

2.27 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

2.28 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事薪酬与考核委员会工作细则(2025年12月)》。

2.29 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事审计委员会工作细则(2025年12月)》。

2.30 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.31 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事薪酬与考核委员会工作细则(2025年12月)》。

2.32 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事薪酬与考核委员会工作细则(2025年12月)》。

2.33 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.34 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.35 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.36 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.37 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.38 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.39 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.40 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.41 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.42 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.43 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.44 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.45 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.46 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.47 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.48 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.49 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.50 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.51 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.52 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.53 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.54 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.55 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.56 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.57 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.58 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.59 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.60 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.61 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.62 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.63 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.64 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.65 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.66 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.67 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.68 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.69 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.70 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.71 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.72 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.73 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.74 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.75 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.76 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.77 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.78 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.79 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.80 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.81 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.82 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.83 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.84 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.85 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.86 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.87 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.88 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.89 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.90 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.91 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.92 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.93 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.94 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.95 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事监事提名委员会工作细则(2025年12月)》。

2.96 会议以9票赞成,0票反对,0票