

信息披露

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2025-055号

昆药集团股份有限公司
十一届十一次董事会决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年12月10日以通讯表决方式召开公司十一届十一次董事会会议，会议通过书面形式对取监事会事会之后，公司十一届监事会仍严格根据有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行监督职责，维护公司和全体股东利益。公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做出的贡献表示感谢！

会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

1. 关于修订《公司章程》的议案（详见《昆药集团关于修订〈公司章程〉的公告》）

待公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项后，公司监事会将终止履行，公司十一届监事会全体监事不参与公司监事会事会会议相应表决。在公司股东大会审议通过之前，公司十一届监事会仍严格根据有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行监督职责，维护公司和全体股东利益。

公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做出的贡献表示感谢！

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

2. 关于修订《公司（股东大会议事规则）的议案》（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

3. 关于修订《公司（董监高工作制度）的议案》（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

4. 关于修订《公司（独立董事工作制度）的议案》（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

5. 关于修订《公司（董监高薪酬与考核委员会实施细则）的议案》（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

6. 关于修订《公司（独立董事提名委员会实施细则）的议案》（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

7. 关于修订《公司（董事会战略与ESG委员会实施细则）的议案》（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

8. 关于修订《公司（董事会审计委员会实施细则）的议案》（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

9. 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司规章制度，结合公司实际情况，对公司《董事会秘书管理办法》相关条款进行修订。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

10. 关于修订《公司（高级管理人员离岗管理制度）的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

11. 关于修订《公司（合规管理制度）的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

12. 关于修订《公司（内部控制管理制度）的议案》（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

13. 关于修订《公司（合规管理制度）的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

14. 关于修订《公司（投资管理制度）的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

15. 增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案（详见《昆药集团关于增补部分董事的公告》）

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

16. 增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案（详见《昆药集团关于增补部分董事的公告》）

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

17. 增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案（详见《昆药集团关于增补部分董事的公告》）

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

18. 增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案（详见《昆药集团关于增补部分董事的公告》）

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

19. 增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案（详见《昆药集团关于增补部分董事的公告》）

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

20. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

21. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

22. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

23. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

24. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

25. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

26. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

27. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

28. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

29. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

30. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

31. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

32. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

33. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

34. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

35. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

36. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

37. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

38. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

39. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

40. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

41. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

42. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

43. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

44. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

45. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

46. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

47. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

48. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

49. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

50. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。

51. 公司已就公司十一届董事会增补委员事宜向公司监事会提出书面申请，公司监事会同意通过。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

此议案审议未通过，还须提交公司股东大会审议。