

B052 Disclosure 信息披露

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2026-006

珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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
 珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2026年02月06日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件方式于2026年02月05日向各位董事发出。会议应到董事9名,实到董事8名,其中王波先生、叶建木先生、胡正喜先生,由春燕女士以通讯表决的形式出席本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议,本次会议由公司董事长李希先生主持,会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。

董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
 为进一步优化公司治理结构,提高决策效率,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》的有关规定,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》中董事人数及独立董事的任职资格进行修订。同时,公司高级管理人员将根据授权有权对公司股东会审议通过之日起至本次相关工商登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-007),以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》全文。

表决结果:8票同意,0反对,0弃权。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于本届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,经公司五届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查,提名陈新民先生、LIAORAN先生、刘杰先生三人作为公司第六届董事会非独立董事候选人。(简

介)提名王波先生、叶建木先生、胡正喜先生均已取得独立董事资格证书并培训证明,其中王波先生为法律专业人士,叶建木先生为会计专业人士,胡正喜先生为天然药物学专业人员。拟任董事候选人均为取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。

上述独立董事候选人的任免资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。上述董事候选人经股东大会表决当选,将与职工代表产生的1名职工代表共同组成公司第六届董事会,任期为股东大会审议通过之日起至三年。

二、其他事项说明
 公司第六届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。董事候选人中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一,也不存在任本公司独立董事任期超过六年的情形。

为确保公司董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事职责。公司对第五届董事会各董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

3. 审议通过了《关于董事会换届选举提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于本届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,经公司五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查,提名王波先生、叶建木先生、胡正喜先生三人作为公司第六届董事会独立董事候选人。(简

介)提名王波先生、叶建木先生、胡正喜先生均已取得独立董事资格证书并培训证明。

上述独立董事候选人的任免资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。上述董事候选人经股东大会表决当选,将与职工代表产生的1名职工代表共同组成公司第六届董事会,任期为股东大会审议通过之日起至三年。

三、审议通过了《关于董事会换届选举提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于本届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,经公司五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查,提名王波先生、叶建木先生、胡正喜先生三人作为公司第六届董事会独立董事候选人。(简

介)提名王波先生、叶建木先生、胡正喜先生均已取得独立董事资格证书并培训证明。

上述独立董事候选人的任免资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。上述董事候选人经股东大会表决当选,将与职工代表产生的1名职工代表共同组成公司第六届董事会,任期为股东大会审议通过之日起至三年。

四、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬(津补贴)管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本公司已于公司第五届董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制表决通过。

5. 审议通过了《关于制定〈质量回双提升行动方案〉的议案》。

为积极响应党中央号召“要活跃资本市场,提振投资者信心”以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量,投资价值要吸引更多有效措施,着力稳市场,稳信心”的指导意见,切实落实以投资者为中心的发展理念,维护全体投资者特别是中小投资者的利益,持续提升公司治理水平,促进公司长远健康持续发展,董事会同意公司结合发展战略、经营情况及业务状况,制定“质量回双提升”行动方案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的“关于质量回双提升”行动方案的公告。(公告编

号:2026-009)。

6. 审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

本公司已于2026年03月05日14:30在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东大会,对本次董事会审议通过的需要提交股东大会的议案进行了审议。

表决结果:8票同意,0反对,0弃权。

7. 审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的“关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知”(公告编

号:2026-010)。

8. 备查文件
 1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会
2026年02月07日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2026-009

珠海润都制药股份有限公司关于“质量回双提升”行动方案的公告

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。

为贯彻中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场,提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量,投资价值要吸引更多有效措施,着力稳市场,稳信心”的指导意见,切实落实以投资者为中心的发展理念,维护全体投资者特别是中小投资者的利益,持续提升公司治理水平,促进公司长远健康持续发展,董事会同意公司结合发展战略、经营情况及业务状况,制定“质量回双提升”行动方案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的“关于质量回双提升”行动方案的公告。(公告编

号:2026-009)。

6. 审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

本公司已于2026年03月05日14:30在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东大会,对本次董事会审议通过的需要提交股东大会的议案进行了审议。

表决结果:8票同意,0反对,0弃权。

7. 审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的“关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知”(公告编

号:2026-010)。

8. 备查文件
 1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会
2026年02月07日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2026-009

珠海润都制药股份有限公司关于“质量回双提升”行动方案的公告

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。

为积极响应党中央号召“要活跃资本市场,提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量,投资价值要吸引更多有效措施,着力稳市场,稳信心”的指导意见,切实落实以投资者为中心的发展理念,维护全体投资者特别是中小投资者的利益,持续提升公司治理水平,促进公司长远健康持续发展,董事会同意公司结合发展战略、经营情况及业务状况,制定“质量回双提升”行动方案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的“关于质量回双提升”行动方案的公告。(公告编

号:2026-009)。

6. 审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

本公司已于2026年03月05日14:30在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东大会,对本次董事会审议通过的需要提交股东大会的议案进行了审议。

表决结果:8票同意,0反对,0弃权。

7. 审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的“关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知”(公告编

号:2026-010)。

8. 备查文件
 1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会
2026年02月07日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2026-009

珠海润都制药股份有限公司关于“质量回双提升”行动方案的公告

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。

为积极响应党中央号召“要活跃资本市场,提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量,投资价值要吸引更多有效措施,着力稳市场,稳信心”的指导意见,切实落实以投资者为中心的发展理念,维护全体投资者特别是中小投资者的利益,持续提升公司治理水平,促进公司长远健康持续发展,董事会同意公司结合发展战略、经营情况及业务状况,制定“质量回双提升”行动方案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的“关于质量回双提升”行动方案的公告。(公告编

号:2026-009)。

6. 审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

本公司已于2026年03月05日14:30在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东大会,对本次董事会审议通过的需要提交股东大会的议案进行了审议。

表决结果:8票同意,0反对,0弃权。

7. 审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的“关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知”(公告编

号:2026-010)。

8. 备查文件
 1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会
2026年02月07日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2026-009

珠海润都制药股份有限公司关于“质量回双提升”行动方案的公告

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。

为积极响应党中央号召“要活跃资本市场,提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量,投资价值要吸引更多有效措施,着力稳市场,稳信心”的指导意见,切实落实以投资者为中心的发展理念,维护全体投资者特别是中小投资者的利益,持续提升公司治理水平,促进公司长远健康持续发展,董事会同意公司结合发展战略、经营情况及业务状况,制定“质量回双提升”行动方案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的“关于质量回双提升”行动方案的公告。(公告编

号:2026-009)。

6. 审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

本公司已于2026年03月05日14:30在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东大会,对本次董事会审议通过的需要提交股东大会的议案进行了审议。

表决结果:8票同意,0反对,0弃权。

7. 审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的“关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知”(公告编

号:2026-010)。

8. 备查文件
 1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会
2026年02月07日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2026-009

珠海润都制药股份有限公司关于“质量回双提升”行动方案的公告

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。

为积极响应党中央号召“要活跃资本市场,提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量,投资价值要吸引更多有效措施,着力稳市场,稳信心”的指导意见,切实落实以投资者为中心的发展理念,维护全体投资者特别是中小投资者的利益,持续提升公司治理水平,促进公司长远健康持续发展,董事会同意公司结合发展战略、经营情况及业务状况,制定“质量回双提升”行动方案。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的“关于质量回双提升”行动方案的公告。(公告编

号:2026-009)。

6. 审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

本公司已于2026年03月05日14:30在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东大会,对本次董事会审议通过的需要提交股东大会的议案进行了审议。

表决结果:8票同意,0反对,0弃权。

7. 审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见