

湖南汉森制药股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年10月24日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生召集主持，本次会议通知于2025年10月13日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-023）详见同日的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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）详见同日的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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（三）逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

- 3.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
- 3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
- 3.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
- 3.04 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
- 3.05 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
- 3.06 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
- 3.07 审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
- 3.08 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
- 3.09 审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
- 3.10 审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
- 12.11 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
- 3.12 审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
- 3.13 审议通过了《关于将<年报信息披露重大差错责任追究制度><信息披露管理制度>整合修订的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
- 3.14 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
- 3.15 审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.16 审议通过了《关于将<子公司重大事项报告制度><重大信息内部报告制度>整合修订的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.17 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.18 审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.19 审议通过了《关于修订<机构调研接待工作管理办法>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.20 审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.21 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.22 审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.23 审议通过了《关于修订<公开信息前对外报送信息资料的管理办法>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.24 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.25 审议通过了《关于修订<内幕交易防控工作业绩考评办法>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.26 审议通过了《关于修订<年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.27 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3.28 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

相关制度详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《分红管理制度》《募集资金使用管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第九次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）同日刊载于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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（五）审议通过了《关于公司拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。

《关于公司拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-026）详见同日的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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第六届董事会第九次会议决议。

（二）公司董事会审计委员会关于 2025 年第四次会议的书面审核意见

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日