

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2025-043

重药控股股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2025年7月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年7月1日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<金融衍生品业务管理办法>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<担保管理办法>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制定<利润分配管理办法>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于制定<内部控制管理规定>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于制定<风险管理规定>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于制定<内部审计工作规定>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于制定<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈审计与风险委员会工作细则〉的议案》

“审计委员会”更名为“审计与风险委员会”，并同步修订其工作细则。

具体内容详见同日披露的《审计与风险委员会工作细则》。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经提名委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

（十五）审议通过《关于修订〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《战略与可持续发展委员会工作细则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于修订〈独立董事管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露的《独立董事管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《2025 年度董事会定期会议计划》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》

1.回购股份的目的及用途

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.回购股份符合相关条件

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.回购股份的资金来源

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.回购股份的实施期限

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《关于回购股份方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司将于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会采

取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2025年7月12日