

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2025-27

嘉事堂药业股份有限公司
第七届董事会第十七次临时会议决议公告

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

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十七次临时会议于2025年7月14日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2025年7月25日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于制订《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

为进一步完善嘉事堂药业股份有限公司法人治理结构，明确总裁的职责，规范总裁及其他高级管理人员工作行为，确保公司经营决策的科学性、合理性、规范性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《嘉事堂药业股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，公司制订《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》

《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》详见2025年7月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

2、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司内部审计基本制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《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》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，嘉事堂修改《嘉事堂药业股份有限公司内部审计基本制度》。

《关于修订〈内部审计基本制度〉的公告》（公告编号：2025-28）详见2025年7月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

三、备查文件

公司第七届董事会第十七次临时会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025年7月26日