

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2025-054

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2025年8月14日9:30以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于2025年8月4日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式参会并表决的董事有刘淑敏女士、申太根先生。

公司高级管理人员、保荐代表人列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：《2025年半年度报告》全文及其摘要编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，董事会认为：2025 年半年度，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现对公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《回购股份管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《委托理财管理制度》《信息披露管理制度》《印章管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《重大信息内部报告制度》相关内容进行修订，制定了《董事离职管理制度》。

《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订、制定公司部分制度的公告》。

（四）审议通过《关于召开<2025 年第一次临时股东会>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，现提请于 2025 年 9 月 2 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东会审议上述议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2025 年第三次例会决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日