

证券代码：001367

证券简称：海森药业

公告编号：2025-036

浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知，会议于2025年8月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况和财务信息。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-031）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

2、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》

2025年上半年，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放与使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

3、审议通过《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定并结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。为保证公司内部制度与最新法律法规、规范性文件修改的内容和要求一致，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》做相应修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

公司提请股东会授权公司管理层及其授权人士完成相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次具体变更内容以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-033）。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的文件信息。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新法律法规及规范性文件的相关规定，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合自身实际情况，对部分治理制度进行系统性的梳理修订并新增制定部分治理制度。逐项表决结果如下：

4.1 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.2 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.3 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易决策制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.4 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《累积投票制实施细则》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.7 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会提名委员会实施细则》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.8 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.9 《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.10 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《总经理工作细则》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.11 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会秘书工作制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.12 《关于更名并修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.13 《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部审计制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.14 《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理工作制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.15 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信息披露管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.16 《关于更名并修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.17 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《规范与关联方资金往来管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.18 《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息知情人登记备案管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.19 《关于修订<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信息披露暂缓与豁免制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.20 《关于修订<印章管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《印章管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.21 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重大信息内部报告制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.22 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《子公司管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.23 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《会计师事务所选聘制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.24 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外提供财务资助管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.25 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《委托理财管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.26 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.27 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

5、审议通过《关于聘任吴洋宽为公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总经理艾林先生提名，董事会提名委员会审议通过，提请董事会聘任吴洋宽先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-034）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

6、审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月11日（星期四）下午14:00召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2025年8月15日