

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2025-059

九芝堂股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

九芝堂股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月19日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王立峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、2025年半年度报告及摘要

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-057），摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-056）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过

2、关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况对《公司章程》

进行修订。由于原《公司章程》涉及较多内容和结构的调整，为了与监管部门最新的指引文件保持一致性，《公司章程》本次将进行全面修订。修订主要涉及完善总则、法定代表人、股份发行等规定；完善股东、股东会相关制度；完善董事、董事会及专门委员会的要求；增加“公司党委”专章；删除监事会、监事表述，由审计委员会行使监事会职权以及其他按照要求需完善的文字表述等。详情请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司章程》（2025年修订草案）全文。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过

3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关规定，公司结合实际情况对公司《股东大会议事规则》进行修订。由于公司原《股东大会议事规则》涉及较多内容的调整，为了与监管部门最新的指引文件保持一致性，《股东大会议事规则》本次将进行全面修订，修订后更名为《股东会议事规则》。修订主要涉及完善股东会运作机制；完善股东、股东会相关制度；股东大会修改为股东会；删除监事会、监事表述，由审计委员会行使监事会职权以及其他按照要求需完善的文字表述等。详情请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司股东会议事规则》（2025年修订草案）全文。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过

4、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过

上述第 2、3 项需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第九届董事会第九次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2025年8月21日