

嘉事堂药业股份有限公司
第七届董事会第十九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”）第七届董事会第十九次临时会议于2025年9月16日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2025年9月30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、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案须经股东会审议通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈分红管理制度〉的公告》。

2、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书工作制度〉的公告》。

3、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本议案须经股东会审议通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司募集资金管理制度〉的公告》。

4、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司对外担保管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案须经股东会审议通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司对外担保管理办法〉的公告》。

5、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的公告》。

6、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的公告》。

7、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司重大信息内部报告制度〉的公告》。

8、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度〉的公告》。

9、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的公告》。

10、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法〉的公告》。

11、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的公告》。

12、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司董事会专门委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司董事会专门委员会议事规则〉的公告》。

13、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关

于修订《嘉事堂药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的公告》。

14、关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，董事会认为召开 2025 年第四次临时股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司拟定于 2025 年 10 月 27 日（星期一）召开 2025 年第四次临时股东大会，详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

公司第七届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日