

四川科伦药业股份有限公司

第八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。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董事会第九次会议通知于2025年10月24日以电话和电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。第八届董事会第九次会议于2025年10月29日以通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

2025年第三季度报告见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于2025年10月31日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

依据《公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行相应修改。

详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行相应修改。因本次修订的《信息披露管理制度》内容涵盖《外部信息报送和使用管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》两项制度，故上述制度在本次修订后废止。

详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》（该制度原名为《社会责任管理制度》）进行相应修改。

详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。

此议案经董事会 ESG 委员会审议通过后提交董事会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《舆情管理制度》进行相应修改。

详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行相应修改。

详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作制度》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《控股子公司管理制度》进行相应修改。

详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《控股子公司管理制度》。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修改。

详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<反舞弊制度>的议案》

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《反舞弊制度》进行相应修改。

详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《反舞弊制度》。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行相应修改。

详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大事项报告制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《重大事项报告制度》进行相应修改。

详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项报告制度》。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《关联交易制度》进行相应修改。

详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易制度》。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《套期保值业务管理制度》进行相应修改。

详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《套期保值业务管理制度》。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《信息披露暂缓与豁免管理制度》进行相应修改。

详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<债务融资管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《债务融资管理制度》进行相应修改。

详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《债务融资管理制度》。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《公司法》《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、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外捐赠管理制度》进行相应修改。

详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外捐赠管理制度》。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行相应修改。

详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《证券投资管理制度》进行相应修改。

详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《证券投资管理制度》。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<证券违法违规行为内部问责办法>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《证券违法违规行为内部问责办法》进行相应修改。

详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《证券违法违规行为内部问责办法》。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行相应修改。

详细内容见公司2025年10月31日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》进行相应修改。

详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

二十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<市值管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《市值管理制度》进行相应修改。

二十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行相应修改。

详细内容见公司 2025 年 10 月 31 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

此议案经董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。

备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日