

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-088

湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年12月10日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2025年11月30日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案中，《湖南华纳大药厂股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过、《湖南华纳大药

厂股份有限公司内部审计制度》已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中《湖南华纳大药厂股份有限公司股东会议事规则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司股东会网络投票实施细则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司累积投票制实施细则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事会议事规则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事工作制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司关联交易管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司对外担保管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司利润分配管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司会计师事务所选聘制度》的修订尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议及第四届监事会第四次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日