

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2025-078

北京康辰药业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式通知全体董事，会议于 2025 年 12 月 15 日 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意提名刘建华先生、王锡娟女士、牛战旗先生、刘笑寒先生、JIN LI（李靖）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案具体表决情况如下：

- (1) 提名刘建华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
- (2) 提名王锡娟女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
- (3) 提名牛战旗先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
- (4) 提名刘笑寒先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
- (5) 提名 JIN LI（李靖）先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》等国家法律法规和规范性文件的相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意提名刘俊彦先生、付立家先生、翟永功先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（其中独立董事在公司连续任职六年期限届满时将离任，届时公司将重新提名选举独立董事）。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案具体表决情况如下：

- (1) 提名刘俊彦先生为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
- (2) 提名付立家先生为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
- (3) 提名翟永功先生为公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；公司因实际业务需要，按照《公司法》《证券法》等相关规定，对《公司章程》的经营范围进行修改。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》、《公司章程》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订、制定部分公司内部制度的议案》

为做好与《公司法》修订等最新法律法规的衔接配套，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新要求并结合公司的实际情况，公司对现有25个制度同步进行了修订，同时新增制定2项制度。

具体如下：

| 序号 | 制度 | 类型 | 审议程序 |
|----|-------------------------|----|------|
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 股东大会 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 股东大会 |
| 3 | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 | 董事会 |
| 4 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 董事会 |
| 5 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 董事会 |
| 6 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 董事会 |
| 7 | 募集资金管理办法 | 修订 | 股东大会 |
| 8 | 内部审计制度 | 修订 | 董事会 |
| 9 | 信息披露管理制度 | 修订 | 董事会 |
| 10 | 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | 修订 | 董事会 |

| 序号 | 制度 | 类型 | 审议程序 |
|----|--------------------|----|------|
| 11 | 总裁工作细则 | 修订 | 董事会 |
| 12 | 关联交易管理制度 | 修订 | 股东大会 |
| 13 | 对外担保管理制度 | 修订 | 股东大会 |
| 14 | 对外投资管理制度 | 修订 | 股东大会 |
| 15 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 董事会 |
| 16 | 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 | 修订 | 董事会 |
| 17 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 股东大会 |
| 18 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 董事会 |
| 19 | 投资者关系管理办法 | 修订 | 董事会 |
| 20 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 董事会 |
| 21 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 董事会 |
| 22 | 董事会审计委员会年报工作规程 | 修订 | 董事会 |
| 23 | 董事及高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 | 股东大会 |
| 24 | 独立董事工作制度 | 修订 | 股东大会 |
| 25 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 董事会 |
| 26 | 信息披露暂缓与豁免管理制度 | 新增 | 董事会 |
| 27 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 新增 | 董事会 |

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》、相关制度全文。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，优化资金和调动资源配置，从而提高公司的持续盈利能力和整体竞争力，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日