

安徽万邦医药科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司 2 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 19 日以通讯方式发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。其中许新珞先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长陶春蕾女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对公司部分治理制度进行修订及制定新制度。逐项表决结果如下：

1、《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的制度原文。

(二) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金16,000.00万元用于永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。董事会同意该项议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过并获全票同意。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-061)

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在不影响募集资金投资项目建设及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币2.2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币8.2亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时提请股东会同意公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第三届审计委员会第四次会议审议通过并获全票同意。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对公司使用部分闲置募集资金（含

超募资金)及自有资金进行现金管理事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-062)

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会, 对上述需要股东会审议的议案进行审议。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-063)

三、备查文件

- (一) 第三届董事会第四次会议决议;
- (二) 第三届薪酬与考核委员会第一次会议决议;
- (三) 第三届审计委员会第四次会议决议;
- (四) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日