

证券代码：000590

证券简称：古汉医药

公告编号：2025-063

古汉医药集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告

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。

古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2025年12月25日通过电子邮件的方式发出。会议于2025年12月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成如下决议：

一、通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

公司及子公司因日常经营业务需要，预计在2026年度将与控股股东湖南赛乐仙之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（含其控制的子公司）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过3.8亿元。

关联董事江琎、周延奇回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，关联股东湖南赛乐仙需回避表决。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(2025-064)。

二、通过《关于全资子公司股权内部划转的议案》；

为更好地发挥公司下属子公司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战略规划，董事会同意公司将其持有的广东先通药业有限公司100%股权无偿划转至公司全资子公司古汉中药有限公司。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司股权内部划转的公告》(2025-065)。

三、通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》；

公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况和经营发展需要，将原《总裁工作细则》《总裁办公会议事规则》合并修订为《总裁工作细则》。

详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关制度。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》；

公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况和经营发展需要，将原《董事会审计委员会实施细则》《审计委员会年报工作规程》合并修订为《董事会审计委员会工作规程》。

详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关制度。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关制度。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；

公司董事会同意于2026年1月16日(星期五)下午14:30在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(2025-066)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

议案一尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

十、备查文件

- 1、第十届董事会临时会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
- 3、第十届董事会2025年第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

古汉医药集团股份公司
董事会

2025年12月31日