

重药控股股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年12月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意8票，回避3票，反对0票，弃权0票。

关联董事袁泉、李少宏、魏云回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《重药控股股份有限公司落实董事会职权实施方案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘请2025年度公司年报审计机构的议案》

具体内容详见同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘请2025年度公司内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于部分职能部门职责调整及更名的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日