

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2026-60

睿智医药科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年10月21日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事6人，实到6人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

经公司董事会独立董事专门会议资格审查通过，董事会同意提名石春茂先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过后担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期为一年，负责公司2026年度财务报告审计和内部控制审计工作。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行了修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司董事会秘书行为，保障和推动董事会秘书积极履行职责，促进公司规范运作并提升公司治理水平，公司结合实际情况，对《董事会秘书工作细则》部分条款进行了相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

5、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意提请于2026年11月9日召开公司2026年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2026年10月21日