

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2025年4月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月21日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2025年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于变更联系方式、修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况及经营管理需要，变更公司联系方式并拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时

提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于变更联系方式、修订〈公司章程〉及部分制度公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度，逐项表决情况如下：

（1）《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（3）《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（4）《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（5）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（6）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（7）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（8）《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（9）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（10）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（11）《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（12）《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（13）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（14）《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（15）《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（16）《关于修订〈董事和高管人员持股及变动管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（17）《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（18）《关于修订〈对控股子公司的管理控制制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（19）《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（20）《关于修订〈防范控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（21）《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（22）《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（23）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（24）《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（25）《关于修订〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（26）《关于修订〈控股子公司重大事项报告制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（27）《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（28）《关于修订〈投资者来访接待管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（29）《关于修订〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（30）《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于变更联系方式、修订〈公司章程〉及部分制度公告》及相关制度全文。

上述子议案（1）-（9）尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于废止〈外部信息使用人管理制度〉、〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会认为：本次对应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更，对公司合并报表金额不产生影响，执行变更后的会计估计能更加客观公正地反映母公司及各子公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告》。

六、审议通过了《关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

提请股东大会审议上述议案二、三（1）-（9）。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》

七、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日