

江西富祥药业股份有限公司

章程修正案

随着公司业务规模不断扩大，结合公司经营发展需要，公司拟增设副总裁职务，为公司高级管理人员。为避免疑义，公司总经理亦称总裁。据此修订《公司章程中》有关表述，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。</p> <p>依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p>	<p>第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。</p> <p>依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（亦称总裁，以下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p>
<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。</p>	<p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总裁、副总经理、董事会秘书、财务负责人。</p>
<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>	<p>第一百零七条 董事会行使下列职权：</p> <p>（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>
<p>第一百三十八条 董事会设董事会秘书。董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任。</p>	<p>第一百三十八条 董事会设董事会秘书。董事会秘书应当由公司董事、副总裁、副总经理或财务负责人担任。</p>
<p>第一百四十六条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，均由董事会聘任</p>	<p>第一百四十六条 公司设总经理 1 名，副总裁、副总经理若干名，均由董</p>

<p>或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司的高级管理人员。</p>	<p>事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总裁、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司的高级管理人员。</p>
<p>第一百四十八条 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。</p>	<p>第一百四十八条 公司的总经理、副总裁、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。</p>
<p>第一百五十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p>	<p>第一百五十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、副总经理、财务负责人；</p>
<p>第一百五十七条 公司副总经理由总经理提名，董事会聘任，副总经理协助总经理工作。</p> <p>总经理提名副总经理时，应当向董事会提交副总经理候选人的详细资料，包括教育背景、工作经历，以及是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等。总经理提出免除副总经理职务时，应当向董事会提交免职的理由。副总经理可以在任期届满以前提出辞职，有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。</p>	<p>第一百五十七条 公司副总裁、副总经理由总经理提名，董事会聘任，副总裁、副总经理协助总经理工作。</p> <p>总经理提名副副总裁、副总经理时，应当向董事会提交副总裁、副总经理候选人的详细资料，包括教育背景、工作经历，以及是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等。总经理提出免除副总裁、副总经理职务时，应当向董事会提交免职的理由。副总裁、副总经理可以在任期届满以前提出辞职，有关副总裁、副总经理辞职的具体程序和办法由副总裁、副总经理与公司之间的劳动合同规定。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，且提请股东大会授权董事会办理本次修订事项

的工商变更登记、章程备案手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2024年10月23日