

辰欣药业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）第五届董事会第六次会议于2025年1月6日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年12月30日以电子邮件、EM系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次变更后的会计估计更谨慎，能够提供更可靠的相关信息，变更折旧方法后，本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，公司财务报表中的折旧费用将更为平稳，调整后的财务数据能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，同意本次会计估计变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定了《辰欣药业股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司舆情管理制度（2025年1月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

公司第五届董事会非独立董事黄保战先生因个人原因，向董事会申请辞去董事及第五届董事会审计委员会委员职务，辞职后，黄保战先生将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，同意提名戈韬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于董事辞职暨选举董事的公告》。

本议案已经第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司股东大会议事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司董事会拟定于2025年1月24日下午13:30在公司一园区办公楼六楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2025年1月6日

简历附件：

戈韬，男，中国国籍，无境外居留权。1980年出生，大学学历，EMBA；1999年进入科伦药业股份有限公司；历任产销计划部负责人、大区总监、全国项目总监；2015年至2024年5月任科伦药业副总经理，2024年6月起四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司副总经理；

截至本公告披露日，戈韬先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。