

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-109

金陵药业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议（临时）通知于2023年12月20日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2023年12月25日以通讯会议的方式召开。

3、会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，收到有效表决票9张。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司的议案》。

同意金陵药业南京彩塑包装有限公司终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年12月27日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网刊登的《关

于清算注销全资子公司金陵药业南京彩塑包装有限公司的公告》。

2、审议通过《金陵药业股份有限公司全面风险管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年12月27日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司全面风险管理制度》。

3、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》。

同意对公司内部机构组织架构和职能进行优化调整，具体如下：

一、机构新设。1、制造管理中心。负责医药产业战略布局规划、经营目标制订，全面协调公司医药产业所属各单位之间的业务活动；负责公司质量管理体系的建设、申报、认证和复审等工作；负责公司医药工业板块技术改造方面的工程管理工作；负责中药材供应的市场调研、保供、药材资源研究、中药材质量标准基础科学研究等工作。2、医疗管理中心。负责医康养产业战略布局规划、经营目标制订，全面协调公司医康养产业所属各单位之间的业务活动。3、科技创新中心。负责公司科技创新方面战略布局规划、工作目标制订，全面协调公司科技创新方面的业务活动。4、营销管理中心。负责公司营销方面战略布局规划、经营目标制订、产供销协调等工作。全面掌握市场政策、产品政策，参与产品管线补充与研发立项、组织机构优化等工作。

二、机构合并。1、董事会秘书处、投资者关系部合并，设立：董事会办公室（战略研究部）。2、运营管理部、数字创新部、药材资源开发部、供应链集成部合并，设立：运营与数字创新部。3、审计部、法务合规部、公司律师事务部合并，设立：审计合规部（公司律师事务部）。

三、机构更名。1、党群工作部更名：党群工作部（企业文化部）。2、人力资源部更名：人力资源部（党委组织部）。3、安全生产管理办公室更名：环境健康安全部。

四、机构职能调整。1、原运营管理部有关质量管理、药材资源开发部有关药材供应等职能并入制造管理中心。2、原供应链集成部医院平台搭建和供应链管理职能并入医疗管理中心。3、原办公室招标管理相关职能并入运营与数字创新部。4、原党群工作部干部管理职能并入人力资源部（党委组织部）。

本次调整之后，公司内部组织机构（不含分、子公司）为“两室、八部门、四中心”，具体如下：董事会办公室（战略研究部）、办公室、环境健康安全部、党群工作部（企业文化部）、财务部、运营与数字创新部、人力资源部（党委组织部）、纪检监察部（监督办公室）、审计合规部（公司律师事务部）、投资发展部、制造管理中心、医疗管理中心、科技创新中心、营销管理中心。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议《关于购买公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任，保险费为不超过人民币55万元/年（最终以签订的保险合同为准），赔偿限额合计为不超过人民币10,000万元/年（最终以签订的保险合同为准），保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的相关事宜（包

包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在后续董监高责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

鉴于公司董事为被保险对象，属利益相关方，全体董事回避表决该议案，该议案将直接提交公司最近一次股东大会审议。

具体内容详见 2023 年 12 月 27 日指定报纸以及巨潮资讯网刊登的《关于购买公司及董事、监事、高级管理人员责任险的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日