

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2025-022

重药控股股份有限公司 第九届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年4月10日在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知于2025年4月2日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法>的议案》

具体内容详见同日披露的《企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<总法律顾问管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露的《总法律顾问管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订<合规管理办法>的议案》

具体内容详见同日披露的《合规管理办法》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《总法律顾问述职报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2024年审计工作总结和2025年工作计划》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第十二次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2025年4月12日