

北京北陆药业股份有限公司 第八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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2025年5月22日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订《公司章程》及部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是/否需要提交股东大会审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《股东会议事规则》	修订	是

4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《对外担保管理办法》	修订	是
6	《关联交易管理办法》	修订	是
7	《募集资金使用管理办法》	修订	是
8	《内部控制制度》	修订	是
9	《对外投资管理制度》	修订	是
10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《董事会秘书工作制度》	修订	否
12	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
13	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
14	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
15	《董事会战略与发展委员会工作制度》	修订	否

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及相关制度全文。

上述序号 1-9 制度的修订尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王旭先生、曾妮女士、邵泽慧女士、曹芳女士、方志刚先生为第九届非独立董事候选人。公司第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指

定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名郑斌先生、曹纲先生、徐国联先生为第九届独立董事候选人。公司第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于第九届董事会独立董事津贴的议案

董事会同意第九届董事会独立董事津贴为6万元/年（税前），独立董事出席董事会、董事会专门委员会、股东大会的差旅费及相关合理费用，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司给予报销。董事会薪酬与考核委员会两位委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议，独立董事王英典先生、郑斌先生、曹纲先生回避了表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:00 在公司总部会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二五年五月二十三日