

华北制药股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会
会 议 资 料



2025 年 12 月 15 日

华北制药股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00

现场会议地点：石家庄市和平东路 388 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

主持人：王立鑫先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司相关人员。

网络投票时间：2025 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票人。

一、会议逐项审议并表决以下事项，第（五）项议案采用累积投票制表决：

- （一）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
- （二）关于修订《股东会议事规则》的议案
- （三）关于修订《董事会议事规则》的议案

（四）关于修订《关联交易管理制度》的议案

（五）关于选举公司第十一届董事会董事的议案

二、工作人员收集表决票并统计表决结果

三、监票人宣布现场会议投票表决结果

四、会场休息

五、待网络投票统计完毕后继续开会

六、宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果

七、宣读会议决议

八、见证律师发表法律意见

九、闭会

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻落实新《公司法》等法律法规及监管要求，持续提升公司治理和规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《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》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，并全面修订《公司章程》。

在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

同时，提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理《公司章程》变更登记备案等相关事宜，《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案为特别决议议案。

本议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司相关治理制度的公告》（临 2025-060）和《公司章程（2025 年 11 月修订）》。

现提交公司股东大会审议。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

议案二

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司制度体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《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》等相关规定，结合《公司章程》修改及公司实际，拟对《华北制药股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订，修订后的规则详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则（2025 年 11 月修订）》。

本议案为特别决议议案。

本议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

议案三

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司制度体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《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》等相关规定，结合《公司章程》修改及公司实际，拟对《华北制药股份有限公司董事会议事规则》进行了修订，修订后的规则详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2025 年 11 月修订）》。

本议案为特别决议议案。

本议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

议案四

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司制度体系，规范公司关联交易行为，充分保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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 5 号—交易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，结合《公司章程》修改及公司实际，拟对《华北制药股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2025 年 11 月修订）》。

本议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

议案五

关于选举公司第十一届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

依照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，根据冀中能源集团有限责任公司推荐，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，以及公司第十一届董事会第二十四次会议审议，同意提名张民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

董事候选人简历附后。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

附：董事候选人简历

张民先生，1971 年 2 月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任公司设备动力处科长，公司生产经营调度中心科长、主任工程师(副处级)，公司生产运营部主任工程师、副部长(主持全面工作)、部长，华北制药集团先泰药业有限公司总经理、董事，华北制药河北华民药业有限责任公司董事长、党委书记，华北制药华盈有限公司董事，公司副总经理。现任公司党委副书记、总经理。