



证券代码：920946

证券简称：森萱医药

公告编号：2025-105

江苏森萱医药股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月29日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城广场A幢21楼会议室
- 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月19日以书面、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：吴玉祥
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事袁拥军、钱卫峰、沈小燕、任勇、曹翠萍因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-106）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过；

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吴玉祥、钱卫峰回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据内部管理需要，公司结合有关规定修订《总经理工作细则》和《财务会计管理制度》。《总经理工作细则》具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-107）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-108）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会独立董事签字确认的《第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；

（三）经与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2025年12月30日