

湖北广济药业股份有限公司

第十一届董事会第十四次（临时）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、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 12 月 31 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
- 2、会议的时间和方式：2026 年 1 月 9 日上午 10 点以通讯的方式召开；
- 3、本次会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人；
- 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持；
- 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于 5 名激励对象因离职不再符合公司 2021 年限制性股票激励计划激励条件，董事会同意公司回购注销 5 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 119,700 股。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名刘炜女士为公司第十一届董事会独立董事候选人并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及预算管理委员会委员职务。刘炜女士自公司股东会审议通过之日起履行独立董事职责。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。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审核无异议后方可提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-003）。

（三）逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司制度体系，董事会同意根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行修订并新增部分治理制度。具体如下：

3.01 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3.02 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3.03 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3.04 关于修订《董事会战略管理委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3.05 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3.06 关于修订《董事会预算管理委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.09 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.10 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-004）及各制度全文。

（四）审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2026-005）。

（五）审议通过《关于公司向浙商银行武汉分行申请 2.3 亿元综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向浙商银行武汉分行申请 2.3 亿元综合授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 1 月 27 日（星期二）下午 3 点 30 分在湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026年1月9日