

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2025-024

山东沃华医药科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2025年6月27日以现场加通讯方式召开,会议通知于2025年6月16日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,本次会议通过了以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于加强董事会审计委员会职能的议案》。

本议案已经过公司第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》。

修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司章程》及《章程修改对照表》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司董事会议事规则》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《山东沃华医药科技股份有限公司审计委员会工作细则》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司内部审计管理办法》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

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。

山东沃华医药科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月三十日

证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2025-025

山东沃华医药科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

同意于2025年7月21日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会,将本次会议审议通过的第一项、第二项、第三项、第四项议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月三十日