

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2025-064

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2025年12月03日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年11月28日通过书面、传真或电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议共有董事九名(其中:董事王先先生、独立董事周德松先生、邓宏先生以通讯方式参加),会议由董事长周德松先生主持,公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

一、出席本次会议的董事姓名及职务如下:
1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司2021年股票期权激励计划》自主执行情况,公司变更注册资本、公司股份总数,同时,根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,同意删除《公司章程》中关于“监事会和监事会的相关内容,由公司董事会审计委员会依法行使监事会的职权,《监事会行使职权的相应规定,并对《公司章程》相应条款进行了修订。本次修订《公司章程》相关事项均经董事会审议通过后,提交股东大会审议,并由股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。前述事宜须经上市公司监管部门核准后方可实施。自2025年12月03日第八届董事会第十四次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》之日后,黄文兴先生不再担任公司监事会主席,程福海先生、黄奕女士不再担任公司监事,公司第八届董事会应在任职期间勤勉尽责,为公司的经营业绩和股东发展发挥积极作用,公司对各位监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》于2025年12月04日披露在公司指定信息披露媒体(《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。本次会议需提交股东大会审议。

2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订、制定公司内部制度的议案》。
2.01 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《股东会议事规则(2025年12月)》。
2.02 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会议事规则(2025年12月)》。
2.03 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事工作制度(2025年12月)》。
2.04 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关联交易管理制度(2025年12月)》。
2.05 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《对外投资管理制度(2025年12月)》。
2.06 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《募集资金管理制度(2025年12月)》。
2.07 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会战略委员会工作细则(2025年12月)》。
2.08 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会提名委员会工作细则(2025年12月)》。
2.09 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会工作细则(2025年12月)》。
2.10 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年12月)》。
2.11 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《总裁工作细则(2025年12月)》。
2.12 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会秘书工作细则(2025年12月)》。
2.13 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内部审计管理制度(2025年12月)》。
2.14 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《防范关联方资金占用管理制度(2025年12月)》。
2.15 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《信息披露管理制度(2025年12月)》。
2.16 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《控股子公司管理制度(2025年12月)》。
2.17 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025年12月)》。
2.18 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《投资者关系管理制度(2025年12月)》。
2.19 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制管理制度(2025年12月)》。
2.20 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。
2.21 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内部审计管理制度(2025年12月)》。
2.22 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《反舞弊管理制度(2025年12月)》。
2.23 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度(2025年12月)》。
2.24 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《捐赠管理制度(2025年12月)》。

具体内容详见公司于2025年12月04日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订、制定公司内部制度的公告》及刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《股东会议事规则(2025年12月)》《董事会议事规则(2025年12月)》等其他相关制度文件。

上述本次会议修订、制定的制度中第1项至第7项尚需提交公司董事会审议,并经股东大会审议通过后方可生效;第8项至第24项制度经公司董事会审议通过后方可生效。

3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2025年12月19日(星期五)上午10:30在成都锦悦宾馆(成都市金牛区迎宾大道528号)召开二〇二五年第一次临时股东大会,审议公司第八届董事会第十四次会议审议通过的需要提交股东大会审议的议案。

(关于召开二〇二五年第一次临时股东大会通知的公告)于2025年12月04日披露在公司指定信息披露媒体(《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。三、备查文件
(一)公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2025年12月03日

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2025-065

成都康弘药业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月03日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,并于2025年12月03日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,并于2025年12月03日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,并于2025年12月03日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

一、变更公司注册资本
(一)变更公司注册资本
1.变更公司注册资本
2.变更公司注册资本
3.变更公司注册资本
(二)变更公司注册资本
1.变更公司注册资本
2.变更公司注册资本
3.变更公司注册资本

二、修订《公司章程》
(一)修订《公司章程》
1.修订《公司章程》
2.修订《公司章程》
3.修订《公司章程》
(二)修订《公司章程》
1.修订《公司章程》
2.修订《公司章程》
3.修订《公司章程》

三、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

四、备查文件
(一)备查文件
1.备查文件
2.备查文件
3.备查文件
(二)备查文件
1.备查文件
2.备查文件
3.备查文件

五、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

六、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

七、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

八、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

九、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

十、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

十五、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

十六、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

十七、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

十八、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

十九、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

二十、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

二十一、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

二十二、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

二十三、其他事项
(一)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项
(二)其他事项
1.其他事项
2.其他事项
3.其他事项

第十四条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第十五条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第十六条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第十七条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第十八条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第十九条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第二十条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第二十一条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第二十二条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第二十三条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第二十四条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第二十五条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第二十六条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第二十七条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第二十八条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第二十九条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第三十条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第三十一条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第三十二条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第三十三条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第三十四条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第三十五条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第三十六条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第三十七条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第三十八条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第三十九条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第四十条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第四十一条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第四十二条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第四十三条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第四十四条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第四十五条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第四十六条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第四十七条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第四十八条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第四十九条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第五十条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第五十一条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第五十二条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第五十三条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第五十四条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第五十五条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第五十六条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第五十七条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第五十八条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第五十九条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第六十条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第六十一条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第六十二条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第六十三条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第六十四条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第六十五条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第六十六条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第六十七条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第六十八条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第六十九条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第七十条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第七十一条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第七十二条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第七十三条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第七十四条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第七十五条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第七十六条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第七十七条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第七十八条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第七十九条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第八十条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第八十一条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第八十二条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第八十三条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第八十四条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第八十五条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第八十六条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第八十七条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第八十八条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第八十九条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第九十条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第九十一条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第九十二条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第九十三条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第九十四条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第九十五条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第九十六条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第九十七条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第九十八条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第九十九条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第一百条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第一百零一条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第一百零二条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第一百零三条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第一百零四条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第一百零五条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第一百零六条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第一百零七条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第一百零八条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第一百零九条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第一百一十条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第一百一十一条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第一百一十二条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第一百一十三条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第一百一十四条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第一百一十五条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第一百一十六条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第一百一十七条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第一百一十八条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第一百一十九条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第一百二十条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第一百二十一条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第一百二十二条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第一百二十三条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第一百二十四条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第一百二十五条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第一百二十六条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第一百二十七条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第一百二十八条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第一百二十九条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第一百三十条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第一百三十一条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第一百三十二条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第一百三十三条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第一百三十四条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第一百三十五条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第一百三十六条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第一百三十七条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第一百三十八条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第一百三十九条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第一百四十条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第一百四十一条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第一百四十二条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第一百四十三条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第一百四十四条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第一百四十五条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第一百四十六条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第一百四十七条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第一百四十八条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第一百四十九条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第一百五十条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第一百五十一条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会

第一百五十二条 股东大会
一、股东大会
二、股东大会
三、股东大会

第一百五十三条 董事
一、董事
二、董事
三、董事

第一百五十四条 监事
一、监事
二、监事
三、监事

第一百五十五条 高级管理人员
一、高级管理人员
二、高级管理人员
三、高级管理人员

第一百五十六条 董事会
一、董事会
二、董事会
三、董事会

第一百五十七条 监事会
一、监事会
二、监事会
三、监事会