

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:2025-054

哈药集团股份有限公司**关于修订《公司章程》的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年12月24日召开十届二十二次董事会,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将具体内容公告如下:

一、修订情况

为贯彻落实法律法规及监管要求,根据《上市公司治理准则》的规定,公司对《公司章程》中第八十四条、第一百四十八条及第一百七十五条进行修订。

为适应公司战略与可持续发展需要,确保公司在战略规划和决策过程中充分考虑环境、社会及治理因素,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》的规定,公司董事会下设的“董事会战略与决策委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”,并同步对《公司章程》中第一百七十三条、第一百七十四条等相关条款进行修订。

二、《公司章程》部分条款具体修改内容如下:

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|---|---|
| 1 | 第八十四条 公司董事会、独立董事、持有1%以上表决权股份的股东或者实际控制人、行政法规或者中国证监会规定的规定的投资者的保护机构,可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。不得对征集投票权的股东进行任何形式的补偿。 | 第八十四条 公司董事会、独立董事、持有1%以上表决权股份的股东或者实际控制人、行政法规或者中国证监会规定的规定的投资者的保护机构,可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。不得对征集投票权的股东进行任何形式的补偿。 |
| 2 | 第一百四十八条 公司可以建立独立的独立董事责任保险制度,以降低独立董事正常履行职责可能引发的诉讼风险。 | 第一百四十八条 公司董事会设立的独立董事责任保险制度,以降低独立董事正常履行职责可能引发的诉讼风险。 |
| 3 | 第一百七十三条 其他公司董事会设立的决策、提名、薪酬与考核委员会,以及董事会下设的董监会监督委员会履行职责,专门委员会的工作细则由董事会负责制定,提名委员会、薪酬与考核委员会应当对独立董事应尽的义务单独召集人,但是国务院国有资产监督管理委员会对专门委员会的召集人另有规定的,从其规定。 | 第一百七十三条 其他公司董事会设立的决策、提名、薪酬与考核委员会,以及董事会下设的董监会监督委员会履行职责,专门委员会的工作细则由董事会负责制定,提名委员会、薪酬与考核委员会应当对独立董事应尽的义务单独召集人,但是国务院国有资产监督管理委员会对专门委员会的召集人另有规定的,从其规定。 |
| 4 | 第一百七十四条 战略委员会负责组织公司长期战略规划的制定,并负责向董事会提出建议。 (一)了解国内外经济形势、行业发展趋势、国家和行业的政策等,对公司发展战略和中、长发展策略进行研究,提出建议,并对其实施进行监督、监制。 (二)对公司可能影响公司资本配置(资本结构、资产负债率等)以及公司负债率、信用评级等提出建议。 (三)对公司可能影响公司财务状况进行研究,提出建议。 (四)对公司可能影响公司年度投资计划,在董事会审议前先行研究论证,为董事会正式审议提供参考意见。 (五)对公司财务预算方案进行研究,提出建议。 (六)公司研究方向、重大发展战略项目进行研究,提出建议。 (七)对公司增加或减少注册资本、发行公司债券等,以及对股东、债权人利益有重大影响的事项进行研究,提出建议。 (八)对公司重大收购、购买公司股票进行研究并提出建议。 (九)本章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案并提出建议。 (十)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 (十一)对上述事项的实施进行检查; (十二)董事会授权的其他事项。 | 第一百七十四条 战略与可持续发展委员会负责公司长期发展战略、重大投资融资决策和可持续发展战略研究,并就下列事项向董事会提出建议: (一)了解、分析和掌握国内外经济发展形势、国家和行业的政策等,对公司发展战略和中、长发展策略进行研究,提出建议,并对其实施进行监督、监制; (二)对公司可能影响公司资本配置(资本结构、资产负债率等)以及公司负债率、信用评级等提出建议; (三)对公司可能影响公司财务状况进行研究,提出建议; (四)对公司可能影响公司年度投资计划,在董事会审议前先行研究论证,为董事会正式审议提供参考意见。 (五)对公司财务预算方案进行研究,提出建议; (六)公司研究方向、重大发展战略项目进行研究,提出建议; (七)对公司增加或减少注册资本、发行公司债券等,以及对股东、债权人利益有重大影响的事项进行研究,提出建议。 (八)对公司重大收购、购买公司股票进行研究并提出建议; (九)本章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案并提出建议; (十)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (十一)对上述事项的实施进行检查; (十二)董事会授权的其他事项。 |
| 5 | 第一百七十五条 提名委员会负责拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员及其任职资格进行审查,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者解聘高级管理人员及董事会任命的其他人员; (二)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 | 第一百七十五条 提名委员会负责拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员及其任职资格进行审查,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者解聘高级管理人员及董事会任命的其他人员; (二)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 |

注:因删减和新增部分条款,《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

三、其他事项

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议批准,公司将根据股东大会的授权办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜,最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:2025-053

**哈药集团股份有限公司
十届二十二次董事会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议以书面方式发出通知,于2025年12月24日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》相关规定,公司对《公司章程》部分条款进行修订完善。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修订《董事会会议规则》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,公司对《董事会会议规则》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事会会议规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于修订《独立董事制度》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《独立董事制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于修订《董事提名委员会工作细则》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事提名委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事提名委员会工作细则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订《董事会战略决策委员会工作细则》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事会战略决策委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于修订《董事财务预算方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事财务预算方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事财务预算方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于修订《董事薪酬方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事薪酬方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事薪酬方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于修订《董事考核方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事考核方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事考核方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于修订《董事提名委员会工作细则》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事提名委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事提名委员会工作细则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于修订《董事财务预算方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事财务预算方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事财务预算方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于修订《董事考核方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事考核方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事考核方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于修订《董事薪酬方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事薪酬方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事薪酬方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、关于修订《董事考核方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事考核方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事考核方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、关于修订《董事财务预算方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事财务预算方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事财务预算方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、关于修订《董事考核方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事考核方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事考核方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、关于修订《董事财务预算方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事财务预算方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事财务预算方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、关于修订《董事考核方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事考核方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事考核方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、关于修订《董事财务预算方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事财务预算方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事财务预算方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、关于修订《董事考核方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事考核方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事考核方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、关于修订《董事财务预算方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事财务预算方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事财务预算方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、关于修订《董事考核方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事考核方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事考核方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、关于修订《董事财务预算方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事财务预算方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事财务预算方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、关于修订《董事考核方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事考核方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事考核方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、关于修订《董事财务预算方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事财务预算方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事财务预算方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、关于修订《董事考核方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)

为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》及相关规定,对《董事考核方案》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事考核方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、关于修订《董事财务预算方案》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)