

## 山 振东制 份 公司 六届 事会 九 会 决 公告

公司及 事会全体成员保 信息披 内容 实、准 、完  
假 、 导性 或 大 。

### 一、 事会会 召开情况

山 振东制 份 公司 以下 公司 六届 事会  
九 会 于 2025 年 12 月 2 日 上午 9:00 在公司会 室 场及  
决 式召开 会 于 2025 年 11 月 28 日 以 、 件  
式 全体 事 全体 事一 同意 免 会  
。会 应出席 事 9 名 实 出席 事 9 名。会 公司 事  
先 主持 公司全体 事及 人员列席了会 。 会  
出席人 、召 、召开 序和 事内容均 合国家 关 律、  
及《公司 》 定。

### 二、 事会会 审 情况

1、会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于变  
册 修 <公司 > 》。

具体内容 公司在中国 会创业 指定信息披 巨  
.cninf .c m.cn 披 《关于变 册 修 <公  
司 > 公告》 公告 号 2025-080 。

尚 交公司 东大会审 。



## 2、 审 了《关于修 < 东会 事 则> 9 关制 度 》

据《公司 》《 券 》《 圳 券交 所创业 上市 则》《 圳 券交 所上市公司 律 指引 2号 创业 上市 公司 作》 关 律、 、 性 件 定 合公司实 情况 为 作 一 完善公司 体 公司对 分 制 度 了修 和完善。具体如下

2.01 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于 修 < 东会 事 则> 》。

2.02 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于 修 < 事会 事 则> 》。

2.03 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于 修 < 事制度> 》。

2.04 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于 修 <关 交 制度> 》。

2.05 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于 修 <担保 制度> 》。

2.06 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于 修 <对外投 制度> 》。

2.07 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于 修 <募 制度> 》。

2.08 会 以 9 同意、0 反对、0 弃 审 了《关于 修 < 东会 投 实 则> 》。

2.09 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 了《关于修 < 投 实 则 > 》。

具体内容 公司于同 在巨 .cninf .c m.cn 上披 关制度全 。

尚 交公司 东大会审 。

3、 审 了《关于修 及制定公司< 事会审 委员会实 则 > 24 关制度 》

3.01 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 了《关于修 < 事会审 委员会实 则 > 》。

3.02 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 了《关于修 < 事会 与 委员会实 则 > 》。

3.03 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 了《关于修 < 事会战 与发展委员会实 则 > 》。

3.04 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 了《关于修 < 事会 名委员会实 则 > 》。

3.05 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 了《关于修 < 事年报工作制度 > 》。

3.06 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 了《关于修 < 总 总 工作 则 > 》。

3.07 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 了《关于修 < 事会 书工作 则 > 》。

3.08 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 了《关于

修 <信息披露制度> 》。

3.09 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 审 了《关于修 <大信息内 报告制度> 》。

3.10 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 审 了《关于修 <投 关 制度> 》。

3.11 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 审 了《关于修 <事、 人员持 制度> 》。

3.12 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 审 了《关于修 <与关 往 制度> 》。

3.13 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 审 了《关于修 <年报信息披露大差 任 制度> 》。

3.14 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 审 了《关于修 <内幕信息 情人 备 制度> 》。

3.15 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 审 了《关于修 <控 子公司 控制制度> 》。

3.16 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 审 了《关于修 <接待和推广工作制度> 》。

3.17 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 审 了《关于修 <定 报告 制和披 制度> 》。

3.18 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 审 了《关于修 <发事件危 处 应急制度> 》。

3.19 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 审 了《关于

修《对外信息使用人制度》。

3.20 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 审议了《关于修债券市场债务工具信息披露制度》。

3.21 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 审议了《关于修内审制度》。

3.22 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 审议了《关于修审计委员会年报工作》。

3.23 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 审议了《关于修内部控制制度》。

3.24 会以 9 同意、0 反对、0 弃权 审议了《关于制定信息披露、免制度》。

具体内容 公司于同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露 关制度全文。

### 三、备 件

1、 六届 董事会 九 会 决 议 。

公告。

山东振东制药股份有限公司 董事会

2025 年 12 月 2 日