



哈药集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议材料

（股票代码：600664）

会议日期：二〇二五年十月十五日

目 录

股东大会会议须知	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程	4
议案一：哈药集团股份有限公司关于不再设立监事会并修订《公司章程》的议案	6
议案二：哈药集团股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案	7
议案三：哈药集团股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案	8
议案四：哈药集团股份有限公司关于修订《独立董事制度》的议案	9
议案五：哈药集团股份有限公司关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	10
议案六：哈药集团股份有限公司关于修订《关联交易管理制度》的议案	11
议案七：哈药集团股份有限公司关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	12
议案八：哈药集团股份有限公司关于制定《对外投资管理制度》的议案	13
议案九：哈药集团股份有限公司关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	14
议案十：哈药集团股份有限公司关于 2025 年向金融机构申请增加综合授信额度的议案	15



股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会议规则》及《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会由董事会办公室具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请见证的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（身份证及/或法定代表人资格证明、授权委托书等）于 2025 年 10 月 14 日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、为保证会议效率，股东发言或提问主题应与本次股东大会表决事项有关，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过5分钟。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

六、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式，结合现场和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2025年10月15日 14：00。

网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年10月15日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年10月15日的9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：哈尔滨市道里区群力大道7号公司三楼会议室。

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

序号	会议内容
一	通报股东出席情况及股东大会议程
二	审议议案
1	关于不再设立监事会并修订《公司章程》的议案
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案
3	关于修订《董事会议事规则》的议案
4	关于修订《独立董事制度》的议案
5	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案
7	关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
8	关于制定《对外投资管理制度》的议案
9	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

10	关于 2025 年向金融机构申请增加综合授信额度的议案
三	解答股东提问
四	宣布表决方法的说明及通过监票小组名单
五	填写选票，投票表决，统计现场表决结果
六	宣布现场表决结果
七	汇总现场与网络投票结果，宣读股东大会决议
八	律师宣读法律意见书
九	会议结束

**议案一：****哈药集团股份有限公司****关于不再设立监事会并修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际经营情况，对《公司章程》相关条款进行修订与完善。

本次《公司章程》修订生效后，公司不再设立监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司董事会提请股东大会授权公司办理本次修订《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。

本议案已经公司第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 9 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不再设立监事会并修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》全文。

以上议案，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日

议案二：

哈药集团股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《上市公司股东会规则》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司对《股东大会议事规则》予以修订，将全文“股东大会”调整为“股东会”，调整股东会提案权的相关规定等表述，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

本修订事项已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 9 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》（2025 年 9 月）。

以上议案，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日



议案三：

**哈药集团股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司对《董事会议事规则》予以修订。

本修订事项已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 9 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2025 年 9 月）。

以上议案，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日



议案四：

**哈药集团股份有限公司
关于修订《独立董事制度》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，有效保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司对《独立董事制度》予以修订。

本修订事项已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 9 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》（2025 年 9 月）。

以上议案，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日



议案五：

**哈药集团股份有限公司
关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案**

各位股东及股东代表：

为规范公司选聘会计师事务所行为，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《会计师事务所选聘制度》予以修订。

本修订事项已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 9 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（2025 年 9 月）。

以上议案，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日



议案六：

**哈药集团股份有限公司
关于修订《关联交易管理制度》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，保障公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《上市公司股票上市规则》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司对《关联交易管理制度》予以修订。

本修订事项已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 9 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（2025 年 9 月）。

以上议案，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日



议案七：

哈药集团股份有限公司 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者合法权益，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《上市公司股票上市规则》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司对《规范与关联方资金往来的管理制度》予以修订。

本修订事项已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 9 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》（2025 年 9 月）。

以上议案，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日



议案八：

**哈药集团股份有限公司
关于制定《对外投资管理制度》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《上市公司股票上市规则》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司制定了《对外投资管理制度》。

本修订事项已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 9 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（2025 年 9 月）。

以上议案，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日



议案九：

**哈药集团股份有限公司
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《上市公司股票上市规则》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本修订事项已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 9 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（2025 年 9 月）。

以上议案，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日

议案十：

哈药集团股份有限公司

关于 2025 年向金融机构申请增加综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为深化与金融机构的战略合作、拓宽融资渠道并优化资金配置，公司（含子公司及控股子公司）2025 年度拟向金融机构申请增加授信额度 15.50 亿元，用于办理包含但不限于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函等综合授信业务。预计授信计划如下：

新增综合授信情况明细表

金额单位：亿元

银行名称	授信额度	授信期限	授信范围	保证方式	用途
广发银行哈尔滨分行	10.00	1 年	哈药集团股份有限公司、分公司及控股子公司	信用	综合授信
哈尔滨农村商业银行股份有限公司营业部	5.50	3 年	哈药集团股份有限公司、分公司及控股子公司	信用	综合授信
合计	15.50				

上述授信额度不等同于公司实际融资金额，实际授信额度以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司（含子公司及控股子公司）资金实际需求确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

此次授信额度增加后，公司 2025 年各金融机构综合授信额度共计 253.96 亿元。

以上议案，请股东大会审议。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日