

## **辰欣药业股份有限公司**

### **第五届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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。

#### **一、董事会会议召开情况**

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）第五届董事会第五次会议于2024年10月28日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年10月22日以电子邮件、EM系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

##### **1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》**

董事会审阅了公司编制的2024年第三季度报告全文，认为可以全面、客观、真实的反映公司2024年第三季度经营情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《辰欣药业股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **2、审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动上市公司高质量发展 and 投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关规

定，公司编制了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，经董事会审议，方案结合了公司所在行业发展状况，认为可以客观、真实的反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《辰欣药业股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日