

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2025-003

## 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2025年1月13日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年1月17日以通讯会议的方式召开。

3、会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，收到有效表决票9张。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》。公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由8名非关联董事进行审议表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见2025年1月21日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关

于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2025-005)。

2、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 1 月 21 日指定报纸、网站刊登的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

3、审议通过《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》。

公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由8名非关联董事进行审议表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 1 月 21 日指定报纸、网站刊登的《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

4、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见 2025 年 1 月 21 日指定报纸、网站刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

以上第 1、第 3 项议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了全体独立董事明确同意的意见，内容详见 2025 年 1 月 21 日巨潮

资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议的审查意见》。

保荐机构中信证券股份有限公司对第 1、第 2 项议案发表了核查意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见》

《中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理核查意见》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日