

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2025-027

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出第五届董事会第二十八次会议通知及议案，2025 年 5 月 26 日公司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，与会董事同意：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2025]第 ZA10807 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为

-241,159,399.65 元，实收股本为 248,318,563 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

经审议，与会董事同意：为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。

具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站发布的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过了《关于公司召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

经审议，与会董事同意：公司将于 2025 年 6 月 11 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并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

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十七日