

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2025-028

湖北亨迪药业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2025年7月25日以电话及邮件方式送达至全体董事,本次会议于2025年7月31日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8人,实际参会董事8人,公司监事、高级管理人员列席会议,本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、《2025年半年度报告》及摘要

经审议,董事会认为:公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2025年半年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。该项议案获审议通过。

2、《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制工作。2025年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3、《2025年半年度利润分配预案》

鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，结合公司的发展战略等因素，公司董事会拟定的本次利润分配预案为：

以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 288,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0 元人民币（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。剩余未分配利润结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、《湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第二届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日