

证券代码:300158

证券简称:振东制药

公告编号:2025-070

山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年11月19日上午9:00以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2025年11月18日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

因经营发展的需要，公司全资子公司山西振东安欣生物制药有限公司（以下简称“安欣制药”）、山西振东泰盛制药有限公司（以下简称“泰盛制药”）拟向金融机构申请不超过人民币10,000万元的综合授

信额度，授信期限以最终与银行签署的授信协议为准。

基于上述情况，公司对全资子公司提供担保的总额度预计不超过10,000万元（在有效担保额度内，公司对各子公司及其下属公司的担保额度可以进行调剂），具体如下：公司拟为安欣制药申请银行授信提供不超过人民币5,000万元的担保；为泰盛制药申请银行授信提供不超过人民币5,000万元的担保。担保期限以最终与银行签署的担保协议为准，担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

《关于为全资子公司提供担保的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，调动员工的积极性和创造性。公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，拟定了《山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要。

因公司董事王旭峰先生拟参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。除董事王旭峰先生外，此议案获得全票通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、会议以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》。

为保证公司员工持股计划的顺利进行，保障公司员工的利益和权益，进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性，保持公司核心员工队伍的稳定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远发展。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《山西振东制药股份有限公司员工持股计划管理办法》。

因公司董事王旭峰先生拟参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。除董事王旭峰先生外，此议案获得全票通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《山西振东制药股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、会议以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关

事项的议案》。

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- ①授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；
- ②授权董事会实施员工持股计划；
- ③授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止；
- ④授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- ⑤授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- ⑥员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- ⑦授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关文件；
- ⑧授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- ⑨上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。

因公司董事王旭峰先生拟参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。除董事王旭峰先生外，此议案获得全票通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）上午 9:00 在北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、备查文件

- 1、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；
- 2、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日