

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2025-084

重药控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2025年12月4日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年11月28日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日