

仁和药业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会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

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2025年12月5日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年12月9日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，公司高管列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案。

1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过；

本议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于2025年12月26日，召开2025年第二次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第五次会议决议
- 2、第十届董事会审计委员会第三次会议决议

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月九日