

证券代码:300158

证券简称:振东制药

公告编号:2025-084

山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”)第六届董事会第十次会议于2025年12月18日下午15:30以现场及通讯表决方式召开,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,于当日以口头及通讯方式通知了全体董事。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《关于补选战略与发展委员会委员的议案》。

为保障董事会战略与发展委员会各项工作规范运行,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会战略与发展委员会实施细则》等规定,董事会选举职工代表董事雷振宏先生为战略与发展委员会委员,与李昆先生(委员会召集人)、秦雪梅女士共同组成公司

董事会战略与发展委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》。

为保障薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，董事会选举职工代表董事雷振宏先生为薪酬与考核委员会委员，与吕万良先生（委员会召集人）、靳黎娜女士共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日