

诚达药业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年12月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年12月16日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用33,200万元超募资金永久补充流动资金。

公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案，保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年1月6日（周二）下午14:00以现场表决与网络

投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-056)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议;
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

诚达药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日