

江苏德源药业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈学民
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》刊登在

北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2025-118。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈学民、范世忠、何建忠、李睿回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；

(二)《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日