

桂林三金药业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于 2025年12月19日以书面和电子邮件方式向董事发出第九届董事会第一次会议通知，会议于2025年12月26日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司办公室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，部分高级管理人员及全体高级管理人员候选人列席了会议。全体董事共同推举董事邹洵先生主持会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

会议同意选举邹洵先生为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，与第九届董事会任期一致。

【详细内容见2025年12月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》】

2. 审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员和召集人的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

会议同意选举刘焕峰先生、胡余嘉先生、徐劲前先生组成公司第九届董事会审计委员会，其中刘焕峰先生担任召集人，任期三年，与第九届董事会任期一致。

【详细内容见2025年12月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》】

3. 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

会议同意聘任邹洵先生为公司总裁，任期三年，与第九届董事会任期一致。本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

【详细内容见2025年12月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》】

4. 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

经公司总裁邹洵先生提名，会议同意聘任邹准先生、雷敬杜先生、李春先生为公司副总裁，任期三年，与第九届董事会任期一致。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

【详细内容见2025年12月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》】

5. 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

经公司总裁邹洵先生提名，会议同意聘任李春先生为公司财务负责人，任期三年，与第九届董事会任期一致。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

【详细内容见2025年12月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》】

6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

会议同意聘任李春先生为公司董事会秘书，任期三年，与第九届董事会任期

一致。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

【详细内容见2025年12月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》】

7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

会议同意聘任朱烨先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，与第九届董事会任期一致。

【详细内容见2025年12月27日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》】

三、备查文件

1. 《第九届董事会第一次会议决议》；
2. 《第八届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》；
3. 《董事会审计委员会2025年第五次会议决议》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事 会

2025年12月27日