

股票简称：丰原药业

股票代码：000153

公告编号：2025-044

安徽丰原药业股份有限公司 第十届四次(临时)董事会决议公告

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。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第十届四次（临时）董事会于 2025 年 12 月 29 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、部分高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到 6 人，实到 6 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李阳先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

通过《关于向合肥弘丰股权投资基金中心（有限合伙）增资的议案》

因基金业务发展需要，公司董事会同意公司以自有资金向合肥弘丰股权投资基金中心（有限合伙）增资 5,300 万元人民币。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

具体事项请详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于向合肥弘丰股权投资基金中心（有限合伙）增资的公告》（公告编号：2025-045）。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十九日