

证券代码：600223

证券简称：福瑞达

编号：临 2025-033

## 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时会议于2025年12月24日发出通知，并于2025年12月29日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计发生金额的公告》（临2025-034）。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。

二、全票通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司定于2026年1月14日15:00时在山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2025-035）。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2025年12月30日