

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2025-086

山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）第六届董事会第二十次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以邮件、电话通知方式发出。本次董事会会议于 2025 年 12 月 30 日以书面传签方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董事长李家全先生召集，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于签署<股权转让协议>之补充协议的议案》。

经董事会审议，同意公司与傅苗青、周白水签署《山东金城医药集团股份有限公司与傅苗青、周白水之股权转让协议》之补充协议，就公司向其追偿事项达成一致意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于签署<股权转让协议>之补充协议的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。因双方需按照评估报告中确定的评估值确定补偿股权的具体数量，基于评估工作的整体安排，公司决定暂不召开股东会，待评估工作完成后，公司将另行提请股东会进行审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日