

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2026-031

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2026年8月15日以电子邮件等方式发出，会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中独立董事方文彬先生以通讯表决方式出席），公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《〈2026年半年度报告〉全文及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意修订《董事会秘书工作细则》相关内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事

会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于修订〈外部董事选聘与管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《外部董事选聘与管理制度》相关内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外部董事选聘与管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于修订〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意修订《董事会向经理层授权管理办法》相关内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会向经理层授权管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于修订〈董事会提案管理细则〉的议案》

经审议，董事会同意修订《董事会提案管理细则》相关内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提案管理细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意修订《对外捐赠管理办法》相关内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外捐赠管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《规范与关联方资金往来管理制度》相关内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《规范与关联方资金往来管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《会计师事务所选聘制度》相关内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于修订〈经理层工作规则〉的议案》

经审议，董事会同意修订《经理层工作规则》相关内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《经理层工作规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日