

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2026-048

重药控股股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经提名委员会审议通过。

（二）审议通过《关于制定〈资产减值与资产核销管理办法〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

具体内容详见同日披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事袁泉、魏云回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

（五）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于变更注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露的《关于变更注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于下属子公司继续实施市场化债转股的议案》

具体内容详见同日披露的《关于下属子公司实施市场化债转股的进展公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第四次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第二十五次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日