

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2024-031

江苏艾迪药业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金形式购买华西银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志怀、陈雷、姚繁狄持有的南京南大药业有限责任公司（以下简称“标的公司”）31.161%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024年6月25日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于<江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司与交易对方签署《关于南京南大药业有限责任公司之股权转让协议》，具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。

基于本次交易的总体工作安排，公司董事会拟暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关议案。

特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2024年6月26日