

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2025-26

## 普洛药业股份有限公司

### 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年4月15日以电子邮件的方式发出。会议于2025年4月25日以现场会议的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长祝方猛先生主持，公司3名监事及5位高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于增加回购股份资金来源的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2025年4月25日