

# 长江医药控股股份有限公司

## 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年4月25日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年4月15日以电子邮件方式送达。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本次会议由董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、2025年第一季度报告

本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

#### 2、关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2025年4月25日