

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2025-029

金陵药业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告

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

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2025年4月15日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年4月25日以通讯会议的方式召开。

3、会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，收到有效表决票9张。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

董事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营

状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2025 年 4 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

2、审议通过了《公司 2024 年可持续发展报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《公司 2024 年可持续发展报告》。

3、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2025 年 4 月 28 日指定报纸、网站刊登的《公司 2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日