

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

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

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次临时会议已于2025年5月30日以通讯方式召开。本次会议于2025年5月30日以紧急临时会议的形式通过电话方式通知了全体董事。董事长许可先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消召开2025年第二次临时股东会的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容披露在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召开2025年第二次临时股东会的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次临时会议决议。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月三十日