

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张杰
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《公开转让说明书（更正后）（更正后）》(公告编号：2025-034)。

2.审计委员会意见

经审议，公司审计委员会认为：更正后的《公开转让说明书》能够客观、真实地反映公司的财务状况和实际经营情况，全体委员同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵胜、周斌、刘海燕对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《天康制药股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日