

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2025-019

湖南尔康制药股份有限公司 第五届董事会第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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年7月3日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年6月27日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于孙公司尔康坦桑尼亚有限公司建设综合制剂生产项目的议案》

根据公司整体发展战略规划，公司控股孙公司尔康坦桑尼亚有限公司拟使用自筹资金1,000万美元投资建设综合制剂生产项目。

公司第五届董事会第四次战略与发展委员会会议审议通过了《关于孙公司尔康坦桑尼亚有限公司建设综合制剂生产项目的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。

《关于孙公司尔康坦桑尼亚有限公司建设综合制剂生产项目的公告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月三日