

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

南京正科医药股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆荣政先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2025 年利用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 2 月 11 日召开了第四届董事会第二次会议、于 2025 年 2 月

26 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2025 年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，决议通过公司将使用不超过 6,000 万元人民币的闲置资金向银行等金融机构购买短期理财产品，具体内容详见公司 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-003）。

现公司根据自身资金情况及未来资金安排计划，拟调整闲置自有资金购买理财产品的额度从 6,000 万元增加至 10,000 万元。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整 2025 年利用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京正科医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日