

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2025-014

广誉远中药股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 8 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。

《公司 2025 年半年度报告及摘要》已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二五年八月十八日