

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2025-056

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年8月21日在公司921会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2025年8月11日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯方式出席会议的董事有：范朋云先生），全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的内容符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》及其摘要。《2025年半年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》;

经审议, 董事会认为: 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》;

经审议, 董事会认为: 本次变更事项是基于公司经营和发展需要进行的必要调整, 符合市场需求及公司战略, 有利于进一步提高募集资金使用效率, 不存在损害公司及股东利益的情形, 同意本次改变募集资金用途事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于改变募集资金用途的公告》。保荐人出具的《关于公司改变募集资金用途的核查意见》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》;

《公司章程》修订对比情况如下:

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 496, 196, 815 元。	第六条 公司注册资本为人民币 500, 212, 355 元。
第二十条 公司股份总数为 496, 196, 815 股, 公司的股本结构为: 普通股。	第二十条 公司股份总数为 500, 212, 355 股, 公司的股本结构为: 普通股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议, 董事会认为: 同意公司于 2025 年 9 月 9 日 14:45 在公司会议室(长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号) 召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 3、保荐人出具的核查意见。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日