

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2025-055

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年8月22日在公司六楼会议室现场召开，会议通知及会议补充通知分别于2025年8月12日、2025年8月19日以电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《〈2025年半年度报告〉全文及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《2025年半年度利润分配预案》

公司2025年半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利27,956,129.83元。截至2025年6月30日，公司合并报表累计未分配利润263,988,424.28元，母公司累计未分配利润227,160,145.99元。根据《上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年半年度可供股东分配利润为 227,160,145.99 元。

根据《公司章程》及股东回报规划，结合公司 2025 年半年度财务状况，为更好地回报广大投资者，公司董事会拟定 2025 年半年度的利润分配预案为：以截至 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 303,345,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金红利人民币 6,066,900.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。

分配预案经董事会审议后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的 2025 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司及合并范围内的子公司根据实际生产经营需要，对原预计的 2025 年度部分日常关联交易金额进行调整，并新增部分日常关联交易预计。本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事付瑞先生、许晓波先生对本议案回避表决。

4. 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，并将原制度名称变更为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于对外捐赠的议案》

经审议，董事会同意公司及控股子公司甘肃普安制药股份有限公司向兰州市榆中县受灾地区共捐赠人民币 100 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外捐赠的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司根据经营需要于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议；
2. 公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见；
3. 公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日