

证券代码:300158

证券简称:振东制药

公告编号:2025-044

山西振东制药股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、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

山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2025年8月22日上午9:00在公司会议室通过现场及通讯表决方式召开,会议通知于2025年8月12日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长李昆先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《<2025年半年度报告>及其摘要》。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司董事会同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起一年。

《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会战略与发展委员会审议并通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
- 3、第六届董事会战略与发展委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2025年8月25日