

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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8月23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8月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨念明
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2025年上半年的经营情况，公司编制了《2025年半年度报告》，对公司2025年上半年主要运营情况进行了总结回顾。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025年半年度报告》(公告编号：2025-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司对2025年半年度募集资金的管理和使用情况进行总结报告，并编制了《募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-021)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及全资子公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，理财金额不超过5000万元人民币，拟进行低风险银行理财产品（风险评级较低或有保本约定类型）投资。在总额度内，资金可以滚动使用。

在上述额度内，自公司董事会审批通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《使用自有闲置资金进行购买理财产品的公

告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《南京上元堂医药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日