

证券代码:300158

证券简称:振东制药

公告编号:2025-048

山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2025年8月25日上午9:00以通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月23日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。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，公司部分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《关于调整回购股份价格上限的议案》。

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司将回购价格上限由6.00元/股（含）调整为11.40元/股（含）。该价格不高于本次董事

会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，调整后的回购股份价格上限自本次董事会审议通过之日起生效。

《关于调整回购股份价格上限的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

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