

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2025-050

通化东宝药业股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届董事会第十六次会议，于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长李佳鸿先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

冷春生先生因工作安排调整，辞去公司总经理职务，聘任李佳鸿先生为公司总经理。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司2025年8月26日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于总经理辞职暨新任公司总经理的公告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会人员构成的议案》；

调整后审计委员会人员构成：冷春生先生、王玮先生、毕焱女士、徐岱女士、徐力女士。 召集人：毕焱女士

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司2025年半年度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提各项资产减值损失2,315.81万元，具体如下：

项目		2025 年半年度计提减值金额(万元)
信用减值损失	应收账款	-364.52
	其他应收款	21.40
	应收票据	-10.14
	小计	-353.26
资产减值损失	开发支出减值准备	2,669.07
	小计	2,669.07
合计		2,315.81

备注：负数为损失转回，正数为损失增加。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

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 2025 年 8 月 26 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过了《2025 年半年度报告及报告摘要》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等与半年度报告编制有关的各项规定，公司编制了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》和刊登在中国证券报、上海证券报的《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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日