

证券代码：835033

证券简称：精晶药业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 精晶药业股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李斌水
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

##### （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《2025 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有

关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》，请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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**

《精品药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

精品药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日