

长江医药控股股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年8月22日现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月12日以电子邮件方式送达。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中翁浩先生、高应会先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本次会议为董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于2025年第一季度财务报告会计差错更正的议案；

本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年第一季度财务报告会计差错更正的公告》、《2025年第一季度报告（更正后）》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

2、2025年半年度报告与摘要；

本议案的财务报告部分经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

3、关于2025年半年度计提资产减值准备的议案；

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过。

4、关于2025年度日常关联交易预计的议案；

本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票；关联董事翁浩先生、赵守军先生回避表决。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2025年8月26日