

证券代码：874410

证券简称：飞宇医药

主办券商：国泰海通

江苏飞宇医药科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司办公楼
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面、电话相结合方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴玉飞
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了 2025 年半年度报告，内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司信息披露暂缓与豁免事项的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司针对信息披露事务中存在的可能涉及国家秘密，涉及商业秘密、保密商务信息、商业敏感信息（合称为“商业秘密”）的情况，做出关于信息披露暂缓与豁免的相关规定，并制定相应内部审核程序。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《江苏飞宇医药科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏飞宇医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日