

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

云南七丹药业股份有限公司
第六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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 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：云南七丹药业股份有限公司四楼 410 董事会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨朝文
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。

（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《云南七丹药业股份有限公司关于<2025 年上半年工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025 年上半年工作报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务发展以及战略规划的需要，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计服务单位，由其执行公司 2025 年度审计工作。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<提议召开 2025 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

特提议于 2025 年 9 月 10 日召开云南七丹药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《云南七丹药业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日