

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2025-041

## 杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年8月26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：5位董事以通讯方式出席）。

会议由董事长楼金芳女士主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2025年半年度报告全文及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2025年半年度报告摘要（公告编号：2025-039）。

**（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意聘任陈卓雯女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-043）。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025年8月26日