

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2025-032

石家庄以岭药业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2025 年 8 月 16 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中徐卫东、陈刚以通讯方式参加。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2025 年半年度报告》及摘要。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告》摘要（公告编号：2025-031）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-034）。

四、审议通过了《关于制定<信息披露豁免与暂缓管理制度>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《信息披露豁免与暂缓管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。

公司决定在中信银行股份有限公司石家庄分行增设一个募集资金专项账户，用于 2017 年非公开发行募集资金暂时补流专项资金的存储、使用和管理。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将在募集资金专项账户开立完成并与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议后及时履行信息披露义务。

六、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2025 年 9 月 15 日（周一）下午 14:50 在石家庄市高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日