

证券代码：874288

证券简称：晶易医药

主办券商：中信建投

长沙晶易医药科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A-3 栋 8 层 801 号房公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长丁劲松
- 会议列席人员：董事会秘书晏亚平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规要求，结合公司 2025 年上半年度经营情况，编制了《长沙晶易医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《长沙晶易医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

长沙晶易医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日