

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-059

金陵药业股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2025年8月15日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年8月26日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场会议的7人，参加通讯会议的2人，邹勇志、高燕萍以通讯表决方式出席会议）。

4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司2名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。

同意增补邹勇志为公司第九届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。增补后，第九届董事会提名委员会由寇俊萍、陈胜、邹勇志、高燕萍、沈永建五名董事组成，其中：独立董事寇俊萍为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于增补公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意增补邹勇志为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。增补后，第九届董事会薪酬与考核委员会由高燕萍、曹小强、邹勇志、沈永建、寇俊萍五名董事组成，其中：独立董事高燕萍为召集人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

4、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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 2025 年 8 月 28 日指定报纸、网站刊登的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 2025 年 8 月 28 日巨潮资讯网刊登的《公司 2025 年半年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司 2025 年半年度报告摘要》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司 2025 年第五次董事会审计委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日