

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2025-022

湖南尔康制药股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年8月16日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议由公司董事长帅放文先生主持，会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制程序、内容和格式符合相关文件的规定；2025年半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2025年半年度报告及其摘要具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任王蓉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《关于聘任证券事务代表的公告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日