

证券代码：600200

证券简称：*ST 苏吴

公告编号：临 2025-094

江苏吴中医药发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的方式。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱群山先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年上半年总经理工作报告

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年半年度报告与报告摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。

“江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年半年度报告与报告摘要”具体见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行募集资金 2025 年上半年存放与实际使用情况的专项报告

具体见公司于 2025 年 8 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证

券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行募集资金2025年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案

具体见公司于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2025年8月29日