

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2025-30

嘉事堂药业股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

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

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十八次会议于2025年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2025年8月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于2025年半年度报告及摘要的议案

本议案经第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详情请见公司同日在《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2025年半年度报告》。

2、关于续聘会计师事务所的议案

本议案经第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案须经股东会审议通过。

详情请见公司同日在《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

3、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案须经股东会审议通过。

详情请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司关联交易管理办法〉的公告》。

4、关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，董事会认为召开 2025 年第三次临时股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司拟定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东大会，详情请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议。

2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日