

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2025-032

启迪药业集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2025年8月29日通过电子邮件的方式发出，会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开。会议应参加董事5人，实参加表决董事5人，无委托出席情况。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于补选公司第十届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南赛乐仙”）推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名江璘先生、周延奇先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选公司第十届董事会董事的公告》（2025-034）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》

为了更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌辨识度，拟将公司名称变更为“古汉养生健康产业集团股份有限公司”（申请名称，最终名称以市场监督管理部门核准为准），并同步修订《公司章程》的相关条款。

待公司名称变更完成后，公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称，公司证券代码保持不变。

为保证本次企业名称变更事项顺利进行，公司董事会授权指定的授权代理人在企业名称预先核准过程中，根据市场监督管理部门核准规定，对申报企业名称进行调整。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的公告》（2025-035）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司及其子公司因日常经营业务需要，预计在2025年度将与股东湖南赛乐仙之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（含其控制的子公司）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过5,000万元。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（2025-036）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14:30 在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-037）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

上述议案一、二、三尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件

1. 第十届董事会临时会议决议
2. 董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议
3. 第十届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2025 年 9 月 6 日