

证券代码：874229

证券简称：正济药业

主办券商：民生证券

江苏正济药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出。
- 会议主持人：徐俊先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

鉴于沈明宏先生辞任公司董事职务，导致公司第四届董事会审计委员会缺

额，为不影响审计委员会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定，董事会同意选举徐秋雨为第四届董事会审计委员会委员，其他成员不变，其任期自本议案经董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建新、张拥军、金文龙对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任文迈为公司副总裁的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-081）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建新、张拥军、金文龙对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏正济药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日