

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2025-039

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于 2025 年 9 月 16 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《关于取消 2025 年第一次临时股东大会部分提案的议案》

取消部分提案的情况说明：

1、取消提案的名称

议案 1.00 《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》

2、提案取消的原因

近日，公司提交的“古汉养生健康产业集团股份有限公司”名称变更方案尚未获得市场监督管理部门审核通过，公司名称变更方案存在不确定性，经审慎考虑，董事会决定取消该提案。本次取消提案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

3、除上述取消的提案外，公司 2025 年第一次临时股东大会其他事项不变。

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 年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会的补充通知》（2025-040）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、备查文件

1、第十届董事会临时会议决议
特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2025 年 9 月 17 日