

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高明涛先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》

1. 议案内容：

公司因长期发展战略规划和业务转型发展需要，原计划向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会会议，审议并通过了终止挂牌等相关议案。因与部分异议股东未能就股份回购事宜达成一致，为充分保护中小投资者合法权益，公司取消向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌事宜，后续公司仍将会积极与异议股东保持沟通，维护全体股东和公司的利益。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现同步取消原申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<取消股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现同步取消原公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的授权。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<提请召开 2025 年第三次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，拟 2025 年 11 月 4 日 10:00 召开 2025 年第三次临时股东会会议，对以下议案进行审议：

1、关于<取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案

2、关于<取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案

3、关于<取消股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日