

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2025-054

债券代码：123199

债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年10月20日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司第六届董事会第八次会议通知已于2025年10月17日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由代理董事长宋道才先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司董事会成员认真审核了公司2025年第三季度报告，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名，第六届董事会提名委员会审查，提名吴长虹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本事项尚待提交公司股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》（2025-055）。

三、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会及提请股东会审议事项的议案》；

公司拟定于 2025 年 11 月 6 日（星期四）下午 3 点，在公司三楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会，会期半天。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（2025-056）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议
- 2、公司董事会审计委员会决议
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十日