

证券代码: 001367

证券简称: 海森药业

公告编号: 2025-052

浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2025年10月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营状况和财务信息。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-051）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日