

证券代码：300006

证券简称：莱美药业

公告编号：2025-052

## 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第四十八次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 20 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经公司出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：

### 一、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

与会董事认为：《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重庆莱美药业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、备查文件

- 1、重庆莱美药业股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2025年10月21日