

证券代码:300158

证券简称:振东制药

公告编号:2025-060

山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2025年10月22日上午9:00在公司会议室通过现场及通讯表决方式召开,会议通知于2025年10月11日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长李昆先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变

更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2025 年 11 月 11 日（星期二）上午 9:00 在北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日