

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

云南七丹药业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司四楼 410 董事会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨朝文
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<投资成立全资子公司“云南七丹优品供应链有限公司”>的议案》

1. 议案内容：

为进一步拓展公司业务，优化战略布局，提升核心竞争力，聚焦新机遇培

育新的利润增长点，公司拟以自有资金投资成立全资子公司，具体如下：

- 1、拟设名称：云南七丹优品供应链有限公司。
- 2、注册资本：1000 万元人民币，持股比例 100%。
- 3、注册地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市三七产业园区登高片区。
- 4、经营范围许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；

一般项目：供应链管理服务；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；日用百货销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；普通货物仓储服务；货物进出口。

上述最终以市场监督管理部门核定为准，并全权授权董事会办公室向市场监督管理部门办理设立登记等手续。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《云南七丹药业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日