

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2025-073

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年10月23日在公司921会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2025年10月20日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯方式出席会议的董事有：杨洋先生、范朋云先生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；

经审议，董事会认为：本次对外投资暨关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次对外投资暨关联交易符合公司业务战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。

关联董事朱志宏先生、朱志云女士对本议案进行了回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

经审议，董事会认为：本次吸收合并符合公司发展需要，可有效整合资源，优化组织架构，提升管理效率。汇阳信息作为公司全资子公司，其财务报表已纳入合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 3、保荐人出具的核查意见。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日