

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2025-60

**山东新华制药股份有限公司
第十一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。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于二零二五年十月十日以电邮形式发出，会议于二零二五年十月二十四日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议，会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。

本次会议审议通过了以下议案并形成以下决议：

一、审议通过本公司二零二五年第三季度报告

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

《山东新华制药股份有限公司二零二五年第三季度报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、审议通过关于商标使用费的日常关联交易的议案

关联董事张成勇回避表决，8名非关联董事均对此议案投赞成票，0票反对，0票弃权。

《关于商标使用费的日常关联交易预计公告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

备查文件

- 1、第十一届董事会第九次会议记录；
- 2、2025年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告！

山东新华制药股份有限公司董事会

2025年10月24日