

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2025-36

通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议通知于2025年10月14日以微信和电子邮件形式送达全体董事。

2. 2025年10月24日上午9时30分以现场和通讯方式召开。

3. 会议应到董事9人，实到董事9人。

4. 会议由董事长张玉富先生主持。部分高管人员列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过公司2025年第三季度报告

公司2025年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2025年第三季度报告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025年10月24日