

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2025-046

湖北亨迪药业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 16 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《2025 年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

2、《关于补选第二届董事会战略委员会成员的议案》

因个人原因，肖云华先生于 2025 年 10 月 15 日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第二届董事会董事职务，一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞任后不在公司担任其他职务。公司于同日召开职工代表大会经全体与会职工代表表决，选举陈吉人先生为第二届董事会职工代表董事。

公司董事会选举陈吉人先生为公司第二届董事会战略委员会委员，与程志刚先生、项光亚先生共同组成公司第二届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、《湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第二届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日