

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月18日通过邮件、电话、微信的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

公司董事会在全面审核公司《2025年第三季度报告》后一致认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-065）。

（二）审议通过《关于独立董事任期届满辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

公司独立董事唐治先生连续任职时间即将满六年，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名汪志刚先生为第四届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-066）。

（三）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

公司 2025 年前三季度利润分配预案为：以截至 2025 年 9 月 30 日公司总股本 205,403,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.22 元（含税），共计派送现金红利人民币 4,518,870.40 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股份如因增发新股、公司回购股份、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于《2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-067）。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-069）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日