

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2025-072

通化东宝药业股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届董事会第十九次会议，于2025年10月27日以通讯方式召开，会议通知于2025年10月17日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长李佳鸿先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司于2025年10月28日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备和核销资产的议案》。

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，对截至2025年9月30日的相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提相关资产减值准备及核销部分资产。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司2025年10月28日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于计提资产减值准备和核销资产的公告》。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日