

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2025-078

重药控股股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

具体内容详见同日披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

（二）审议通过《关于挂牌转让重庆化医控股集团财务有限公司 20%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于挂牌转让重庆化医控股集团财务有限公司 20%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

公司第九届董事会第十九次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日