

证券代码：600671

证券简称：天目药业

公告编号：临 2025-047

杭州天目山药业股份有限公司

第十二届董事会第十六次会议决议公告

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

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十六次会议。本次会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 24 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 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：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过《关于控股子公司拟与关联方终止租赁合同暨关联交易的议案》

公司控股子公司青岛模拟医学科技有限公司因经营调整需要，经与青岛源嘉润物实业有限公司（以下简称“源嘉润物”）友好协商，提前终止原办公场地的

租赁，模拟医学拟与源嘉润物签署《办公场地租赁合同解除协议》（以下简称“《解除协议》”）。原合同自 2024 年 9 月 7 日至 2027 年 9 月 6 日止，经协商同意，原租赁合同提前至 2025 年 10 月 27 日终止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司原房屋租赁合同终止及签署新合同暨关联交易的公告》。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门委员会审议通过。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事贾云松、刘士彬回避表决。

（三）审议并通过《关于子公司拟向关联方租赁房产暨关联交易的议案》

公司全资子公司青岛模拟医学中心有限公司为满足生产经营需要，拟租赁源嘉润物位于青岛市崂山区九水东路 603 号的源嘉生命科技产业园 A#楼 1-3 层房屋用于运营、办公，租赁面积约为 7,862.71 m²，租赁期限 1 年，自 2025 年 10 月 28 日至 2026 年 10 月 27 日止，租金单价为人民币 2.27 元/天/m²，年租金 651.46 万元。

本议案以议案（二）《关于控股子公司拟与关联方终止租赁合同暨关联交易的议案》经董事会审议通过为前提条件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司原房屋租赁合同终止及签署新合同暨关联交易的公告》。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门委员会审议通过。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事贾云松、刘士彬回避表决。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日