

精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年10月17日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年10月28日（星期二）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过了《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《财务管理制度》。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

3、审议通过了《筹资管理制度》。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

4、审议通过了《投资理财管理制度》。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

证券代码：002349

证券简称：精华制药

公告编号：2025-043

2025 年 10 月 30 日