



证券代码：920946

证券简称：森萱医药

公告编号：2025-094

江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议室
- 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：吴玉祥
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事袁拥军、钱卫峰、姜春娟、沈小燕、任勇、曹翠萍因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）经与会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；

（三）经与会委员签字确认的《第四届董事会战略委员会第三次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日