

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2025-068

九芝堂股份有限公司 第九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

九芝堂股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在黑龙江省哈尔滨市以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王立峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、2025 年第三季度报告

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。第三季度报告全文请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、关于对外投资的议案

2025 年 10 月 28 日，公司与哈尔滨吉象隆生物技术有限公司（以下简称“吉象隆”或“标的公司”）、吉象隆现有全体股东冷国庆、哈尔滨创新创业投资有限公司（以下简称“哈尔滨创新”）、东晶、张琪、李晨阳、肖明辉、朱德宝、郭健在哈尔滨市共同签署了《关于哈尔滨吉象隆生物技术有限公司之投资协议》（以下

简称“《投资协议》”)以及《关于哈尔滨吉象隆生物技术有限公司之股东协议》(以下简称“《股东协议》”)。同时,公司与吉象隆、冷国庆及吉象隆的借款关联方田辉、王丽莉、余荣熹、杨文龙在哈尔滨市共同签署了《补充协议》。公司以人民币 21,000 万元受让吉象隆现有股东冷国庆、哈尔滨创新、东晶、张琪、李晨阳、肖明辉、朱德宝、郭健合计持有的吉象隆已实缴注册资本 769.2435 万元(对应本次交易完成后 35%的标的公司股权),并以人民币 10,000 万元认购吉象隆 366.3065 万元的新增注册资本(对应本次交易完成后 16.6667%的标的公司股权)。前述交易方案完成后,公司将持有吉象隆 51.6667%的股权,对应吉象隆 1,135.5500 万元注册资本。吉象隆将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。详情请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2025-069)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

三、备查文件

第九届董事会第十一次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日