

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2025-055

深圳翰宇药业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第九次会议的通知。

本次会议于 2025 年 10 月 28 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事 PINXIANG YU 女士、唐洋明先生、杨笛女士、独立董事胡文言先生、许立勇先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》；

经审核，董事会认为：编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（二）审议通过《关于调整提名委员会委员的议案》；

经审核，董事会同意调整董事唐洋明先生为第六届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经审核，董事会同意聘任李娉娉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2025年10月30日