

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2025-076

山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以邮件通知方式发出。本次董事会会议于 2025 年 11 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中独立董事王新宇、蔡启孝以及非独立董事李家全、王辉以通讯方式出席本次会议。独立董事李福利委托独立董事蔡启孝出席本次会议。

本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分高级管理人员列席。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让药品生产技术及上市许可持有人权益的议案》。

经公司全体董事审议，同意子公司北京金城泰尔制药有限公司（以下简称“金城泰尔”）与海默尼（上海）医药科技有限公司（以下简称“海默尼（上海）”）签署《产品权益转让协议》。依据评估价格及经双方协商确定，金城泰尔将其持有的“普罗雌烯阴道用软胶囊生产技术及上市许可持有人权益”以 5000 万元人民币的对价转让给海默尼（上海）。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于转让药品生产技术及上市许可持有人权益的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 第六届董事会第十八次会议决议；
- 《产品权益转让协议》；

3、《北京金城泰尔制药有限公司拟转让“普罗雌烯阴道用软胶囊生产技术及上市许可持有人权益”资产评估报告》。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日