

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2025-077

山东金城医药集团股份有限公司

关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月23日、2025年11月4日召开了第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议，公司独立董事李福利先生因公务原因连续两次未亲自出席上述董事会会议。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》第3.3.4规定“连续两次未亲自出席董事会会议的，董事应当作出书面说明并对外披露。”公司独立董事李福利先生就上述情况作出书面说明如下：公司于2025年10月23日、2025年11月4日分别召开第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议，本人因公务原因，连续两次未能亲自出席董事会会议。本人已委托其他董事代为表决董事会会议审议的相关议案，受托人按照授权委托书的授权内容进行表决，本人对董事会会议作出的决议均无异议。

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