

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2025-38

通化金马药业集团股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告

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

1. 通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第八次临时会议通知于2025年11月5日以微信和电子邮件形式送达全体董事。
2. 2025 年 11 月 6 日上午 9 时 30 分以现场和通讯方式召开。
3. 会议应到董事9人，实到董事9人。
4. 会议由董事长张玉富先生主持，部分高管人员列席了本次会议。
5. 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

审议并通过关于对外投资设立全资子公司的议案

根据公司整体战略规划和研发业务需要，公司拟使用自有或自筹资金人民币 7,000 万元投资设立全资子公司桂林金马创新投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）。有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日