

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2025-052

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第四次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2025年11月5日向各董事发出，会议于2025年11月12日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》。

《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会提名委员会委员的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十二日