

证券代码：871444

证券简称：德全药品

主办券商：东吴证券

德全药品（江苏）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：江苏省昆山市陆家镇金阳西路191 号 会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李芳全先生
- 6.会议列席人员：全体监事及部分高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于对公司 2026 年度日常性关联交易金额预计的议案》

1.议案内容：

详见本公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况

董事李芳全、简督宪涉及关联方，需回避表决；董事 DavidLee 为董事李芳全次子，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见本公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-058）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟于 2026 年 1 月 16 日 8:30 召开本公司 2026 年第一次临时股东大会。详见本公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的《德全药品（江苏）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

德全药品（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日