

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2025-057

启迪药业集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2025年11月21日通过电子邮件的方式发出。会议于2025年11月25日以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长江璿先生主持，会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人，其中以通讯方式表决1人，无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；

公司董事会提名补选罗怀青先生为董事会战略委员会委员。

补选后的委员组成为：

委员名单：江璿、倪小桥、周延奇、罗怀青、黄文表；

主任委员：江璿。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》；

公司董事会提名补选罗怀青先生为公司董事会提名委员会委员，并担任主任委员。

补选后的委员组成为：

委员名单：罗怀青、黄文表、雷振华；

主任委员：罗怀青。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

公司董事会提名补选罗怀青先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

补选后的委员组成为：

委员名单：黄文表、罗怀青、雷振华；

主任委员：黄文表。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》；

为了更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌辨识度，拟将公司名称变更为“古汉医药集团股份公司”，并同步修订《公司章程》的相关条款。待公司名称变更完成后，公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称，公司证券代码保持不变。

本议案尚需提交股东会审议。为保证本次企业名称变更事项顺利进行，同时提请股东会授权董事会指定专人负责办理与本次变更公司名称相关的工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（2025-058）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

公司根据中国证监会最新发布的《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况修订《股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第三次临时股东会会议资料》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

公司根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况修订《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年第三次临时股东会会议资料》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》；

公司董事会同意于2025年12月16日（星期二）下午14:30在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（2025-059）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

议案四、议案五、议案六尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

八、备查文件

1、第十届董事会临时会议决议。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2025年11月27日