

证券代码：400260

证券简称：大药 5

主办券商：太平洋证券

大理药业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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 28 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨君祥先生
6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

详见公司同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）上披露的《大理药业股份有限公司董事会秘书聘任公告》
（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《大理药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

大理药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日