

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-077

## 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2025年11月24日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2025年11月28日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场会议的6人，参加通讯会议的3人，邹勇志、高燕萍、寇俊萍以通讯表决方式出席会议）。

4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

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

1、审议通过了《关于南京梅山医院投资改扩建项目的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。具体内容详见2025年11月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于控股子公司投资改扩建项目的公告》。

2、审议通过了《关于清算注销湖州邦健天峰药业有限公司的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年11月29日指定报纸、网站刊登的《关于清算注销全资子公司的公告》。

3、审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年11月29日指定报纸、网站刊登的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2025年11月28日