

湖北广济药业股份有限公司

第十一届董事会第十三次（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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 12 月 5 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2025 年 12 月 12 日上午 10 点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生为现场表决，方智先生、刘波先生、石守东先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

4、本次会议由董事长胡立刚先生主持；

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司土地收储事项的议案》

同意公司与武穴市征地和土地收储中心签署《国有土地使用权收购协议书》，收回公司两宗总面积为 13,080.40 平方米（合 19.62 亩）的国有土地使用权及房屋建筑物、构筑物，收购总额为人民币 6,712,946.60 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于土地收储事项的公告》（公告编号：2025-061）。

（二）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请 1.25 亿

元综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请 1.25 亿元综合授信额度的公告》（公告编号：2025-062）。

（三）审议通过《关于公司向中国进出口银行湖北省分行申请 3000 万元综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向中国进出口银行湖北省分行申请 3000 万元综合授信额度的公告》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日