

证券代码：873617

证券简称：万隆制药

主办券商：开源证券

西安万隆制药股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：西安市高新区新型工业园创新路5号公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长陈秋林先生召集，实到董事5人，监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

（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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编

号：2025-023)。

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。

(二) 审议通过《关于修改公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安万隆制药股份有限公司股东会制度的公告》（公告编号：2025-026）

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《关于修改公司董事会会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安万隆制药股份有限公司董事会制度的公告》（公告编号：2025-024）。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日上午 9 时整于公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

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

《西安万隆制药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

西安万隆制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日