

株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

二〇二五年十二月十九日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于提名许大为先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案

根据公司控股股东提名，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会有意提名许大为先生为公司第十一届董事会董事候选人。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于制定《株洲千金药业股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《株洲千金药业股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司组织机构调整的议案

为进一步推动集团数智化转型，优化资源配置，同意对公司部分机构进行优化调整。新设数智化转型办公室，推动数智化转型落地见效；撤销投资部、证券部，成立投资证券部，统筹负责证券事务与投资管理等工作，与董事会办公室合署办公。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于召开株洲千金药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案

公司定于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司第十一届董事会第十五次会议提交的议案。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 20 日

附件：许大为先生简历

许大为，男，1976年3月生，汉族，湖南湘潭人，中共党员，研究生学历。1997年8月至1999年9月，南京依维柯汽车有限公司技术工程师；1999年9月至2000年9月，研究生备考；2000年9月至2003年2月，上海交通大学机械电子专业硕士研究生学习，获工学硕士学位；2003年3月至2006年7月，历任利乐中国有限公司上海办公室服务工程师、客户主任；2006年7月至2007年12月，美国宾夕法尼亚州立大学工业工程专业硕士研究生学习，获工学硕士学位；2008年1月至2008年10月，亚美派克包装(南京)有限公司副总经理；2008年10月至2011年8月，历任株洲高新区招商合作局科员、副科级干部；2011年8月至2012年5月，株洲市政府市长热线办副主任；2012年5月至2013年2月，株洲市政府办公室秘书四科副科长；2013年2月至2017年5月，株洲市政府办公室秘书四科科长；2017年5月至2017年9月，株洲市人民政府办公室综合科科长；2017年9月至2020年7月，株洲市委党校(株洲行政学院)办公室主任；2020年7月至2021年7月，株洲市发改委党组成员、副主任；2021年7月至2023年7月，株洲高新区党工委委员，天元区委常委、副区长；2023年7月至2024年10月，株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、总经理；2024年10月至2025年6月，株洲市产业发展投资控股集团有限公司党委副书记、总经理；2025年6月至今，株洲市产业发展投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。除在公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司担任党委书记、董事长、总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。