

证券代码：874229 证券简称：正济药业 主办券商：国联民生承销保荐

江苏正济药业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出。
- 会议主持人：徐俊先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

(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《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 22 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）披露的《江苏正济药业股份有限公司补充确认关联交易的公告》（公告编号：2025-086）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐俊、周妤回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建新、张拥军、金文龙对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《江苏正济药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日