

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司  
第五届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议   □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：湖北省随州市交通大道 1987 号湖北双星公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长廖先传
6. 会议列席人员：全体董事、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年第一次定向发行股票募集资金设立了募集资金专户（开户银行：中国银行随县支行，账号：570387555138），鉴于募集资金专项账户已经按照募

集资金用途使用完毕，相关募集资金专户余额（含利息）符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司将上述募集资金专项账户余额全部转出后注销专户。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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**

《湖北双星药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

湖北双星药业股份有限公司

董事会

2025年12月24日