

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2025-048

上海谊众药业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海谊众药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2025 年 12 月 24 日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长周劲松召集和主持,会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划的议案》

董事会认为: 本次出售部分回购股份,旨在补充公司现金流,以进一步支持研发项目及日常经营活动的开展。该举措符合公司发展需要,且严格遵守了《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规的规定。

表决情况:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日