

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 12 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：公司行政楼二楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面通知及电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长邱俊生先生

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

(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《关于使用闲置自有资金 1000 万元进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率,为公司和股东创造更好的收益和投资回报,在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟增加最高额度不超过人民币 1000 万 元 (含 1000 万元) 的自有闲置资金购买投资理财产品(包括但不限于各类理财产品、资管产品、信托产品及股票等),在上述额度内,资金及投资收益可以循环滚动使用。

实施有效期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开日。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《双飞人制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

双飞人制药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日