

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

## 山东康源堂药业股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2026 年 2 月 13 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：周长林先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

### (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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司预计 2026 年度与山东健康集团有限公司及其控股子公司发生日常性关

联交易，其中，向关联方借款不超过 15000 万元，由关联方提供担保不超过 28000 万元，采购产品不超过 5000 万元、购买服务租赁费用等预计不超过 5800 万元，销售产品预计不超过 5000 万元。

2.回避表决情况：

本议案关联董事周长林、贺家昌为控股股东山东颐养健康集团新业发展有限公司派驻的董事，关联董事张莉为颐远健康产业投资（济南）合伙企业（有限合伙）派驻董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事秦朝霞、刘英芳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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，对提交本次股东会审议的议案进行审议。

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 9 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

《山东康源堂药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日