

罗欣药业集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年2月12日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年2月6日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事会秘书列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

公司本次受让控股子公司少数股东股权是基于公司战略布局及罗欣健康科技（北京）有限公司发展需要做出的决定，符合公司战略规划。本次关联交易遵循了自愿、公平、合理的原则，定价公平合理，符合有关法律、法规的规定，关联交易决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》的《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘振腾、刘振飞回避表决。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议。
- 2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日