

证券代码：874288

证券简称：晶易医药

主办券商：中信建投

晶易医药科技股份有限公司  
第二届董事会第六次会议决议公告

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3月17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：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A-3栋8层801号房公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁劲松
- 6.会议列席人员：董事会秘书晏亚平
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

(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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

根据公司目前经营状况和未来发展规划，结合当前资本市场环境以及行业发展趋势，为更有效地整合内外部资源并推进更契合自身发展需求的资本化路径，以更好地实现公司及全体股东的利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

3、议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高建青、张亮仁、郭碧强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《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌全部相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）根据国家法律法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请资料；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接受、执行与公司申请终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票终止挂牌的各项手续和其它有关事项。

授权有效期自股东会审议通过本项授权的决议之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1、议案内容：

拟定于 2026 年 4 月 1 日上午 9: 30 以现场及通讯的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

2、《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

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

《晶易医药科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

晶易医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日