

证券代码：875059

证券简称：瑞明药业

主办券商：恒泰长财证券

常州瑞明药业股份有限公司

第一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

- 会议召开时间：2026年3月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长史卫明
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1. 议案内容：

根据公司未来发展及生产经营所需，预计2026年公司日常性关联交易。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事史卫明、蒋夕梅、史定成回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

公司拟于 2026 年 4 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《常州瑞明药业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

常州瑞明药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日