

证券代码：832509

证券简称：华光胶囊 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江华光胶囊股份有限公司 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4月13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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王杏桃
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、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）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件及《浙江华光胶囊股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

《浙江华光胶囊股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江华光胶囊股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日