

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

云南七丹药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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28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：云南七丹药业股份有限公司三楼310会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举杨朝文先生主持
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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈选举杨朝文继续为公司第七届董事会董事长〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章

程》的规定，现选举杨朝文先生继续为公司第七届董事会董事长，任职期限三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈聘任杨金鑫为公司总裁〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名聘任杨金鑫先生为公司总裁，任职期限三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。结合公司实际及公司章程规定，公司拟不设董事会秘书，由总裁兼任信息披露负责人。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈聘任杨金鑫为公司财务总监〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名聘任杨金鑫先生为公司财务总监，任职期限三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈聘任蒋懿为公司副总裁〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经总裁提名聘任蒋懿女士为公司副总裁，任职期限三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈聘任买晓颖为公司副总裁〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经总裁提名聘任买晓颖女士为公司副总裁，任职期限三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈文山七丹三七科技种植基地有限公司与文山三七农业种植专业合作社联合社关联交易〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务实际，2026 年公司全资子公司文山七丹三七科技种植基地有限公司拟与公司参股的文山三七农业种植专业合作社联合社（下称联合社）销售种子种苗，拟发生交易金额不超过 350 万元，具体金额以签订购销合同为准。

2.回避表决情况：

李建明为联合社理事长、法定代表人，关联董事李建明回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈丘北七丹三七科技有限公司与文山福丰经贸有限公司关联交易〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务实际，2026 年公司全资子公司丘北七丹三七科技有限公司拟与文山福丰经贸有限公司采购农资产品，拟发生交易金额不超过 350 万元，具体金额以签订采购的合同为准。

2.回避表决情况：

文山福丰经贸有限公司实际控制人为公司实际控制人杨朝文配偶、杨朝文与杨金鑫系父子关系，关联董事杨朝文、杨金鑫回避表决。

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。

（八）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于〈文山七丹三七科技种植基地有限公司与文山福丰经贸有限公司关联交易〉的议案》

1.议案内容：

根据公司业务实际，2026 年公司全资子公司文山七丹三七科技种植基地有限公司拟与文山福丰经贸有限公司采购农资产品，拟发生交易金额不超过 500 万元，具体金额以签订采购的合同为准。

2.回避表决情况：

文山福丰经贸有限公司实际控制人为公司实际控制人杨朝文配偶、杨朝文与杨金鑫系父子关系，关联董事杨朝文、杨金鑫回避表决。

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

《云南七丹药业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2026年4月29日