

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

武汉九生堂生物科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 5 月 25 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：中建光谷之星行政大楼 G1 栋 12 层九生堂会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 20 日以电话、微信等方式发出
5. 会议主持人：董事长邹远东
6. 会议列席人员：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《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任彭永先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

由于公司总经理黄路先生工作调动，辞去总经理职务，公司董事长提名董事彭永先生担任公司总经理职务，负责公司的全面工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

- 一、《武汉九生堂生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 二、《黄路的辞职申请书》。

武汉九生堂生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 25 日