

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2023-037

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2023年8月23日以通讯形式召开；

2、会议通知于2023年8月11日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》；

2023年上半年，公司实现营业收入82,980.66万元，较上年同期降低7.48%；公司实现营业利润340,45.25万元，较上年同期增长35.55%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,824.01万元，较上年同期降低11.32%。详见2023年8月25日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-039）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告》。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。详见2023年8月25日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2023年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-040), 以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日