

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2024-046

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2024年10月17日（星期四）上午9:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第八次会议审议通过，同意相关内容并提交至公司董事会审议。本议案经董事会审议通过后无需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于支持漳州市圆山中医药产业研究院的捐赠议案》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司向漳州市圆山中医药产业研究院捐赠3,000万元人民币。该笔款项主要用于支持漳州中医药产业相关项目研究及转化运

用，展现公司履行社会责任的国企担当，助力以公司为主的漳州中医药产业发展和海峡两岸中医药融合发展。

本次合作旨在通过资源互补、互惠共赢，进一步巩固和扩大双方在各自领域中的优势，实现最佳的经济效益和社会效益，符合公司长期战略发展方向，将在未来较长时期内对公司业务发展和经营业绩提升产生积极影响。

本议案经董事会审议通过后无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 19 日