

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2025-023

上海谊众药业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长周劲松先生召集并主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、关于变更公司财务总监的议案；

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、关于审议《上海谊众药业股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2025年6月7日