

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2025-30

通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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

- 通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以微信和电子邮件形式送达全体董事。
- 2025 年 8 月 20 日上午 9 时 30 分在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
- 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
- 会议由董事长张玉富先生主持。部分高管人员列席了本次会议。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过公司 2025 年半年度报告及其摘要

公司 2025 年半年度报告及其摘要同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日