

证券代码：002898

证券简称：*ST 赛隆

公告编号：2025-059

赛隆药业集团股份有限公司 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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于 2025 年 8 月 20 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于取消公司 2025 年第一次临时股东大会部分议案的议案》

公司于 2025 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 26 日下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》事宜。

近日，公司董事会收到非独立董事候选人贾晋斌先生通知，其因个人原因放弃公司第四届董事会非独立董事候选人资格。董事会同意取消对贾晋斌先生第四届董事会非独立董事候选人的提名，以及取消 2025 年第一次临时股东大会第 1

项议案《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》之子议案“1.01《选举贾晋斌先生担任公司第四届董事会非独立董事》”。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日