

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2025-063

## 九芝堂股份有限公司 第九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的内容真实、准确、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

九芝堂股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于2025年8月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

#### 关于并购基金存续期限变更的议案

公司控股子公司珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”）存续期限即将到期，现将其存续期限延长15年，并购基金存续期延至2040年9月5日。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于并购基金存续期限变更的公告》（公告编号：2025-064）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过

### 三、备查文件

第九届董事会第十次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2025年8月27日