

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2025-035

上海谊众药业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)于 2025 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 11 日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长周劲松召集和主持，会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

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、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会认为：公司现阶段拟回购公司股份有利于维护公司的价值与股东权益，公司拟实施的股份回购方案符合证监会《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定。董事会同意公司使用 3,000 - 3,500 万元自有资金或自筹资金通过集中竞价的方式回购公司股份。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案仍需经股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海谊众药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》(公告编号：2025-036)。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海谊众药业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日