

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2025-063

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日以邮件方式发出第五届董事会第三十三次会议通知及议案，2025年9月15日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》。

经审议：我们认为公司本次办理融资租赁售后回租业务，能够盘活公司固定资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持。本次开展融资租赁售后回租业务，不影响公司相关资产的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，不会损害公司及全体股东的利益，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

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。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十五日