证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2025-082

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年9月17日以现场结合通讯表决的方式召开。为保证董事会工作衔接性和连贯性，全体董事同意豁免本次会议通知方式及时限要求，会议通知于当日召开股东大会选举产生第四届董事会成员后，以现场、电话方式送达各位董事。

经董事会全体成员推举，本次会议由董事付钢先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员候选人列席会议。本次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，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

董事会选举付钢先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；

董事会选举审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

公司聘任付钢先生为总经理，聘任朱晓卫先生、张圆女士、王必全女士、王廷伟先生为副总经理，聘任李震先生为副总经理、财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经提名委员会、聘任财务总监事项经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任刘妮娜女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会审议事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日