

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2025-56

普洛药业股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 10 月 21 日下午以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

普洛药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日