

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2025-52

嘉事堂药业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

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

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第二十次会议于2025年10月13日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2025年10月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于2025年第三季度报告的议案

本议案经第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详情请见公司同日在《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-53）。

2、关于聘任公司董事会秘书的议案

本议案经第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任柴昊先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体情况详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-54）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议。
- 2、公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。
- 3、公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日