

证券代码：603351

证券简称：威尔药业

公告编号：2025-030

南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年10月24日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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《公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意 7 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《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日