

仁和药业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事会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

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2025年10月27日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年10月30日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，公司高管列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

公司《2025年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《仁和药业股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，因公司发展和管理工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任罗晚秋女士、李欣女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第四次会议决议
- 2、第十届董事会审计委员会第二次会议决议
- 3、第十届董事会提名委员会第一次会议决议

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十日

附件：仁和药业股份有限公司副总经理候选人及简历

1、罗晚秋，女，汉族，1974年11月出生，本科学历，注册会计师。曾任本公司监事会主席、江西升科工贸有限公司办公室主任、仁和（集团）发展有限公司财务部部长等职务。现任公司审计考核管理总监，仁和（集团）发展有限公司（本公司控股股东）董事。截至目前，其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、李欣，女，汉族，1982年1月出生，研究生学历。曾任本公司监事、市场部部长、品牌总监等职务。现任公司商业运营中心总监，仁和（集团）发展有限公司（本公司控股股东）董事。截至目前，其本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其本人不属于“失信被执行人”，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。