

证券代码：000590

证券简称：古汉医药

公告编号：2025-061

古汉医药集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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。

古汉医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2025年12月19日通过电子邮件的方式发出。会议于2025年12月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人，无委托出席情况。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

一、通过《关于变更公司证券简称的议案》；

公司董事会同意将公司证券简称由“启迪药业”变更为“古汉医药”，并向深圳证券交易所提交证券简称变更申请。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》（2025-062）。

二、备查文件

1、第十届董事会临时会议决议。

特此公告。

古汉医药集团股份有限公司

董事会

2025年12月23日