

证券代码：002898

证券简称：*ST 赛隆

公告编号：2025-100

赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 20 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件、即时通讯相结合的方式送达各位董事。会议于 2025 年 12 月 23 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-101）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议并通过了《关于对全资子公司以债转股方式进行增资并公开挂牌转让其股权的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司以债转股方式进行增资并公开挂牌转让其股权的公告》（公告编号：2025-102）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并接受全资子公司担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受全资子公司担保的公告》（公告编号：2025-103）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议并通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-104）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日