

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2026-053

山东金城医药集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以邮件、微信通知方式发出。本次董事会会议于 2026 年 8 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中非独立董事张忠政、独立董事徐德臣、张萱、吴长生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长李家全先生主持，董事会秘书刘静及部分高管列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经公司全体董事审议，一致认为：公司《2026 年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

经公司全体董事审议，公司拟变更全部回购股份用途，即由“用于维护公司价值及股东权益所必需，所回购股份将按照有关规定进行出售”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将从 383,874,587 股减少至 379,331,587 股，注册资本将从 383,874,587 元减少至 379,331,587 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东金城医药集团股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经公司全体董事审议，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理相关工商变更手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东金城医药集团股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

经公司全体董事审议，同意对《融资管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东金城医药集团股份有限公司融资管理制度》。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经公司全体董事审议，同意于 2026 年 9 月 7 日（星期一）下午 2:30 在公司会议中心以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东金城医药集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议。
- 2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日