

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2026-074

## 山西仟源医药集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以邮件方式发出第六届董事会第八次会议通知及议案，2026年8月24日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书列席本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，与会董事同意：公司《2026年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2026年半年度报告全文》及其摘要详见公司2026年8月25日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，与会董事同意：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规则以及公司《募集资金

管理办法》等规定使用募集资金，此专项报告如实反映了公司募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违法违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于子公司对外投资设立香港子公司的议案》**

经审议，与会董事同意：公司拟以自有资金投资 200 万美元在香港特别行政区设立子公司仟源香港有限公司（暂定名，英文名称[C&Y HONGKONG LIMITED. ]，以最终注册结果为准），嘉逸医药持有 100%股权。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于子公司对外投资设立香港子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

**特此公告**

**山西仟源医药集团股份有限公司**

**董事会**

**二〇二六年八月二十五日**