

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2026-79

普洛药业股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2026年8月23日以电子邮件的方式发出。会议于2026年9月3日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长祝方猛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案：

审议通过《关于对下属子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

关联董事祝方猛、徐文财、吕跃龙、胡天高、厉宝平回避表决，由其他4名非关联董事投票表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日披露于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对下属子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-80）。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2026年9月3日