

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2026-027

南京海辰药业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2026 年 9 月 15 日电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 9 月 18 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次会议采取通讯表决方式召开。

3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司董事会秘书王立先生及其他高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

公司董事会同意公司收购控股子公司安庆汇辰科技有限公司少数股东顾玉琴、钱德民、陆士平、蒋金元持有的安庆汇辰合计 25%股权。本次交易完成后，安庆汇辰将成为公司的全资子公司。本议案已经董事会审计委员会审核通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、南京海辰药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日