证券代码：300254　　证券简称：仟源医药　　公告编号：2026-092

山西仟源医药集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 6 日以邮件方式发出第六届董事会第十二次会议通知及议案，2026 年 11 月 9 日公司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了如下议案：

1、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司按照相关规定拟使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

公司拟使用母公司盈余公积 17,952,791.16 元和资本公积 292,041,124.54 元，两项合计 309,993,915.70 元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司 2025 年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，与会董事同意：因立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，结合公司经营实际及审计工作安排需要，经公司审慎研究与评估，公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构，该事项已事先经过董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司 2025 年限制性股票激励计划》等有关规定，公司 2025 年激励计划获授限制性股票（包含预留授予）中有 2 名激励对象因主动离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 5.00 万股由公司回购注销，回购价格为 5.6 元/股并支付银行同期定期存款利息。薪酬与考核委员会对回购注销数量及涉及激励对象信息进行核查并发表了核查意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据公司 2025 年限制性股票激励计划、2026 年限制性股票激励计划及相关股东会授权，公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予、2026 年限制性股票激励计划首次授予已完成登记；同时 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销导致注册资本变更。本次调整后，公司注册资本和股份总数均变更为 271,138,563 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准）。公司董事会同意本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理相关工商变更

登记事项。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于为杭州仟源保灵药业有限公司提供担保的议案》

为支持孙公司杭州仟源保灵药业有限公司运营发展的需要，公司为仟源保灵向上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行申请人民币3,000万元贷款提供连带责任担保，担保期限自签署《最高额保证合同》起2年。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

经审议，与会董事同意：公司于 2026 年 11 月 25 日（星期三）召开 2026 年第四次临时股东会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

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

二〇二六年十一月十日