

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

公告编号：临 2025-005

杭州天目山药业股份有限公司

第十二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第十次会议。本次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 7 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于对全资子公司黄山市天目药业有限公司增资的议案》

根据公司战略布局和未来经营发展的需要，为加快推进全资子公司黄山市天目药业有限公司实施产能提升及技术改造项目的建设。公司同意以自有资金向黄山市天目药业有限公司分批增资 5,000 万元，增资完成后，黄山市天目药业有限公司的注册资本由 3,000 万元增至 8,000 万元。

本议案战略委员会已审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司黄山市天目药业有限公司增资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 3 月 26 日在浙江省杭州市博亚时代中心 1803 室会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 11 日