

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

编号：临 2025-013 号

## 津药达仁堂集团股份有限公司 2025 年第二次董事会决议公告

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。

津药达仁堂集团股份有限公司于 2025 年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开了 2025 年第二次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司转让所持有中美天津史克制药有限公司 12% 股权暨签订《股权转让协议》的议案。（详见临时公告 2025-014 号）

公司拟分别向赫力昂（中国）有限公司转让所持有中美天津史克制药有限公司 4.6% 股权，转让价格 622,328,888.89 元人民币；向 HALEN CH SARL (CHE-102.429.188) 转让所持有中美天津史克制药有限公司 7.4% 股权，转让价格 1,001,137,777.78 元人民币。本次转让完成后，公司不再持有中美天津史克制药有限公司股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会。《会议通知》将于近期另行发布。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第一项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议

批准。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2025年4月16日