

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2025-083

## 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以邮件通知方式发出。本次董事会会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中独立董事王新宇、蔡启孝、李福利以通讯方式出席本次会议。本次会议由副董事长李家全先生主持，公司部分高级管理人员列席。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议资格审查通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选董事长及董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及董事会秘书的公告》。

### 三、备查文件

#### 1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日