

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2025-001

## 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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2025年1月20日以邮件方式发出第五届董事会第二十五次会议通知及议案，2025年1月23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8名，实际出席董事8名，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，并以投票表决方式审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新股东签署股东协议的议案》

公司控股孙公司江苏嘉逸医药有限公司（以下简称“嘉逸医药”）股东 JOY GLORY INVESTMENT LIMITED 拟以人民币9,516万元价格将持有的嘉逸医药13%股权转让给成都鼎兴交子美吉投资合伙企业（有限合伙），受让完成后成都鼎兴交子美吉投资合伙企业（有限合伙）将持有嘉逸医药13%股权。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司子公司南通恒嘉药业有限公司和南通广嘉医药有

限公司作为嘉逸医药股东享有本次股权转让的优先受让权，但基于长远规划和发展战略的考虑，拟放弃本次转让的优先受让权；同时，公司及南通恒嘉药业有限公司、南通广嘉医药有限公司拟与成都鼎兴签署《江苏嘉逸医药有限公司之股东协议》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于放弃嘉逸医药优先购买权并拟与新股东签署股东协议的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

### **3、审议通过了《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，与会董事同意：公司将于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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

二〇二五年一月二十四日