

山西仟源医药集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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2月21日以邮件方式发出第六届董事会第二次会议通知及议案，2026年2月24日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。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《关于参与子公司股权司法拍卖的议案》。

根据公司业务发展需要，授权经营层以自有资金与舟山荣豪贸易有限公司联合参与海力生集团有限公司所持有的仟源海力生比例为40%股权的司法拍卖，同意以不超过16,000万元价格参与浙江仟源海力生制药有限公司40%股权竞拍，即公司以不超过8,000万元价格竞拍仟源海力生20%股权，授权经营层在董事会的权限范围内参与出价竞买。如竞买成功，授权经营层全权办理该等股权后续工商变更登记等相关手续，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至本次司法拍卖事项办理完成之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

三、报备文件

- 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

二〇二六年二月二十五日