

## 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2024年8月13日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2024年8月23日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场会议的8人，参加通讯会议的1人，张群洪以通讯方式出席本次会议）。

4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司4名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金陵药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

公司关联董事陈胜、陈海、汪洋、王健回避对该议案的表决。本议

案由5名非关联董事进行审议表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

2、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

公司关联董事陈胜、陈海、汪洋、王健回避对该议案的表决。本议案由5名非关联董事进行审议表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2024年8月27日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2024年8月27日指定报纸、网站刊登的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

4、审议通过《关于调整公司高级管理人员职务的议案》。

同意将王健先生的职务由公司副总裁调整为常务副总裁，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见2024年8月27日指定报纸、网站刊登的《关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司总裁助理的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司总裁助理的议案》。

同意聘任刘欣女士、范元欣先生为公司总裁助理，并作为职业经理人进行管理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见2024年8月27日指定报纸、网站刊登的《关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司总裁助理的公告》。

6、审议通过《公司2024年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2024年8月27日巨潮资讯网刊登的《公司2024年半年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司2024年半年度报告摘要》。

7、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2024年8月27日指定报纸、网站刊登的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年8月27日指定报纸、网站刊登的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见2024年8月27日巨潮资讯网刊登的《中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

9、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年8月27日指定报纸、网站刊登的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字及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。

金陵药业股份有限公司董事会

2024年8月23日