

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2025-005

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年1月19日以电子邮件方式等方式发出，会议于2025年1月22日在公司六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2025年度预计向公司直接控股股东甘肃药业投资集团有限公司以及间接控股股东甘肃国有资产投资集团有限公司控制的部分企业采购原药材的总金额不超过3,130.00万元，销售产品、商品的总金额不超过415.00万元，采购产品、商品的总金额不超过400.00万元，接受关联方提供的劳务总金额不超过10.00万元，上述各类日常关联交易总金额合计不超过3,955.00万元。2025年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事付瑞先生

对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司制定《市值管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于确定公司董事长 2025 年度薪酬岗位系数的议案》

根据公司《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员任期薪酬管理及绩效考核办法》的相关规定，公司高级管理人员岗位系数由董事会薪酬与考核委员会每年结合不同高管人员的岗位职责、履职风险和年度考核等因素，按照 0.6-1.0 的区间范围研究确定并落实。董事长在公司领取的薪酬参照公司《高级管理人员任期薪酬管理及绩效考核办法》执行。

根据上述规定，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意公司董事长 2025 年度薪酬岗位系数为 1.00，自 2025 年 1 月起执行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事长康永红先生对本议案回避表决。

4. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司根据经营需要于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 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. 公司第五届董事会第十四次会议决议；
2. 公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见；
3. 公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025年1月22日