

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2025-042

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 6 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-044 号），修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议并通过了《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案部分制度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-044 号）。

三、审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度股东大会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙

江珍宝岛药业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-045 号）。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日