

证券代码：002898

证券简称：\*ST 赛隆

公告编号：2025-077

## 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第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内容的真实、准确和完整，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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 9 月 17 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于 2025 年 9 月 19 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由公司董事长陈科先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

#### 3. 审议并通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

#### **4. 审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

#### **5. 审议并通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-079）。

表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 20 日