

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2025-005

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年3月12日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。会议通知及材料于2025年3月7日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事阎晓辉先生、邓支华先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟使用额度不超过18亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，并提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关合同文件，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会对本议案发表了同意的核查意见，保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“抗病毒原料药及中间体项目”和“年产 25 亿片（粒）高端制剂车间项目”预计达到可使用状态日期从 2025 年 3 月 20 日均延期至 2027 年 3 月 20 日。保荐机构民生证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》**

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，制定本制度。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **4、审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 3 月 31 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2025年3月13日