

山东金城医药集团股份有限公司 第六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

山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以邮件、微信通知方式发出。本次董事会会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。因本次会议为紧急临时会议，根据《董事会议事规则》的规定，董事长在本次会议上就紧急召开情况进行了说明，公司全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求。会议应出席董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名，其中董事张忠政、独立董事王新宇、蔡启孝、李福利以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于特别分红方案的议案》。

公司拟以扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 379,331,587 股为基数（公司总股本 383,874,587 股，扣除公司回购专户股份数量 4,543,000 股），向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派发现金红利人民币 56,899,738.05 元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

分配方案公布后至实施前，分配基数发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于特别分红方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

经公司全体董事审议，一致同意公司于 2025 年 2 月 6 日下午 2:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议。
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日