

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2025-004

## 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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

1. 东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于2025年1月16日发出会议通知，于2025年1月21日以通讯表决的方式召开。

2. 会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

#### 议案一：关于选举周凯先生为公司董事长的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于变更公司董事长的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

#### 议案二：关于聘任蔡永刚先生为公司总经理的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2025年1月22日