

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2025-005

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 第七届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议通知已于2025年2月10日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年2月12日，会议如期以邮件通讯方式举行。

2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》；

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《广东嘉应制药股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、《第七届董事会第五次临时会议决议》。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 12 日