

万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年3月6日以电话、微信等方式发出，会议于2025年3月11日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，赵守明先生、庄惠女士、韩彬先生、周岳江先生、李杨女士、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，结合公司实际情况，鉴于公司回购股份存续时间即将期满三年，根据目前实际情况，公司无法在有效期内完成股权激励或员工持股计划。董事会同意将存放于回购专用证券账户的5,000,000股回购股份予以注销，并减少公司注册资本5,000,000元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2025年3月27日下午召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

三、备查文件

1.第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十二日