

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2025-021

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司六楼会议室现场召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于现金收购甘肃药业集团科技创新研究院有限公司 70%股权暨关联交易的议案》

为完善公司在科研平台建设、检验检测服务领域的产业布局，发挥协同作用，增强公司综合科研实力和市场竞争力，同时减少关联交易，增强公司独立性，公司拟以自有资金 858.494 万元的价格收购甘肃药业投资集团有限公司持有的甘肃药业集团科技创新研究院有限公司（以下简称“研究院”）70%股权。本次交易完成后，研究院将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。

本次交易有利于充分发挥公司与研究院的产业协同作用，实现双方优势资源的互补，提升公司整体科研实力，加速科研成果转化，助力公司产品质量与核心竞争力的不断提升；有利于公司拓展检测检验业务，培育新的业绩增长点。本次交易以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告为定

价基础，交易定价合理、公允。本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，长期将对公司整体科研实力提升和经营发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。2025 年第二次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购甘肃药业集团科技创新研究院有限公司 70%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋月红女士、付瑞先生对本议案回避表决。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议；
2. 公司 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日