

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2025-002

四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年3月26日在浙江杭州亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年3月19日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名；其中，董事盛晓霞和独立董事钟鹏、赵小微以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过了《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司四川金石东方新材料科技有限公司（以下简称“金石东方”）与公司关联方新疆正良管业有限公司（以下简称“正良管业”）签订《销售合同》，由金石东方向正良管业出售钢帘带制带生产线（型号ZD-250）和RTP管材试验设备，本次交易构成关联交易。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事郑志勇先生对本议案回避表决。

2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步适应市场挑战和内外部环境变化，加强公司内部资源整合能力，优化管理链路，提升运营效能，保障公司长期可持续发展，根据公司中长期的战略布局及业务拓展需要，同意对公司的组织架构进行优化调整。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2025-005)。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十六日