

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2025-016

启迪药业集团股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2025年5月23日通过电子邮件的方式发出。会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任险。

鉴于公司全体董事与该议案存在利害关系，因此全体董事需回避表决。本议案需经公司股东大会最终表决。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（2025-018）。

二、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年6月26日（星期四）下午14:30在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》(2025-019)。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2025 年 6 月 4 日