

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2025-008

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年2月17日在公司921会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2025年2月13日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯方式出席会议的董事有：杨洋先生、范朋云先生、阳秋林女士、周丛山先生、向静女士），全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，本次会议由董事长朱志宏先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；

经审议，董事会同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金和股票回购专项贷款资金回购部分社会公众股份，用于后期实施股权激励计划。回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币15,000万元，回购股份价格不超过人民币24.98元/股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。同时授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉等制度的议案》。

经审议，董事会同意公司根据最新的法律法规，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2025年2月18日