

证券代码：002898

证券简称：*ST 赛隆

公告编号：2025-092

赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2025 年 11 月 22 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件、即时通讯相结合的方式送达各位董事。会议于 2025 年 11 月 24 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-093）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

2. 审议并通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-094）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

3. 审议并通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召

开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十八次会议决议；
2. 第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议的审查意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日