



证券代码: 600721

证券简称: 百花医药

编号: 2025-038

新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议，于2025年10月27日北京时间12:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司2025年第三季度报告》。

2、审议通过《公司关于使用公积金弥补亏损的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于使用公积金弥补亏损的公告》。



3、审议通过《公司关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日