

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方证券

## 翔宇药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年5月14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：林凡儒
- 会议列席人员：公司监事、高管、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号为2026-021）。

2.回避表决情况

关联董事林凡儒、林祥宇、王成健、许金芳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

翔宇药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

翔宇药业股份有限公司

董事会

2026年5月15日