

## 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年4月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年3月28日以邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

鉴于目前资本市场环境变化，并结合公司发展战略及经营规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所撤回相关申请文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告号：2025-017）。

公司董事王毅清先生为特定对象发行股票的发行对象，需回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日