

证券代码：002923

证券简称：润都股份

公告编号：2025-002

珠海润都制药股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年03月28日上午09:00以通讯会议方式召开，会议通知以电子邮件的方式于2025年03月27日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

因经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理经营范围工商变更登记有关事宜。以上经营范围，以工商登记机关最终核准的经营范围为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-003）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年04月15日下午14点30分在珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2025年03月29日