

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2026-026

## 山西仟源医药集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日以邮件方式发出第六届董事会第三次会议通知及议案，2026年3月13日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于拟受让控股子公司南通恒嘉剩余股权的议案》

为了巩固公司对子公司嘉逸医药的控制地位，提升公司的业务整合能力，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。董事会同意公司拟与鼎兴投控启瑞（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎兴启瑞”）、鼎兴投控启汇（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎兴启汇”）签署《南通恒嘉药业有限公司股权转让协议》，拟以人民币14,010.08万元受让鼎兴启瑞持有的南通恒嘉20.9534%股权，以及鼎兴启汇持有的南通恒嘉13.0466%股权，共34%南通恒嘉股权；受让完成后南通恒嘉将成为仟源医药全资子公司。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站发布的《关于拟受让控股子公司南通恒嘉剩余股权的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

## 2、审议通过《关于拟为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》

为满足控股子公司浙江仟源海力生制药有限公司运营发展需要，公司及公司总裁赵群先生拟为浙江仟源海力生制药有限公司向海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展的融资金额不超过 6,500 万元的融资租赁业务提供连带保证责任。担保期限自相关保证协议签署之日起，至《融资回租合同》项下主债务履行期届满之日起不超过 30 个月，具体担保事宜以公司、赵群先生与海通恒信国际融资租赁股份有限公司实际签署的保证协议约定为准。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站的《关于拟为控股子公司融资租赁业务提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

## 3、审议通过《关于公司召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，与会董事同意：公司定于 2026 年 3 月 30 日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站发布的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、报备文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十四日