

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2026-005

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2026年3月20日以电子邮件等方式发出，会议于2026年3月23日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于公司关联交易事项的议案》

同意公司根据业务开展需要向关联方甘肃药业集团陇神中药材有限公司销售原药材，销售金额不超过260.00万元（不含税金额236.60万元），并根据实际情况签署相关交易协议。

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《关联交易公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事付瑞先生、许晓波先生对本议案回避表决。

### 三、备查文件

- 公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 公司2026年第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2026年3月23日