

证券代码：002898

证券简称：\*ST 赛隆

公告编号：2025-087

## 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件、即时通讯相结合的方式送达各位董事。会议于 2025 年 10 月 27 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-088）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 第四届董事会第十七次会议决议；
- 董事会审计委员会 2025 年度第五次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日