

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2026-044

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八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

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2026年7月13日9:00以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于2026年7月7日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生、苏冰女士。

公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

公司第九届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。在新一届董事会选举产生前，现任董事会全体董事将继续履行董事职务。

经公司第八届董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名张俊先生、张银姬女士、孟思先生、申太根先生、王致锋先生为公司第九届

董事会非独立董事候选人。

上述拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数及职工代表董事总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、提名张俊先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、提名张银姬女士为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、提名孟思先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、提名申太根先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、提名王致锋先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式投票表决。

上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。在新一届董事会选举产生前，现任董事会全体董事将继续履行董事职务。

经公司第八届董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名卢相君先生、吴楠楠女士、李建新先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中卢相君先生为会计专业人士。独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且连任时间不超过六年。

上述拟任董事候选人中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。

卢相君、吴楠楠已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人李建新尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次会议对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、提名卢相君先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、提名吴楠楠女士为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、提名李建新先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票方式投票表决。

上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟使用剩余超募资金人民币 4,977,157.17 元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 10.05%，十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

（四）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》

公司首次公开发行股票募投项目结项，公司拟使用节余募集资金人民币 7,292.87 万元用于永久补充流动资金，并将节余募集资金永久补充流动资金的

事项实施完毕后，公司首次公开发行股票募集资金专户不再使用，公司将办理销户手续。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》。

（五）审议通过《关于召开<2026 年第二次临时股东会>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，现提请于 2026 年 7 月 30 日（星期四）召开公司 2026 年第二次临时股东会审议上述议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、保荐机构关于上述事项的核查意见。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日