

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-045
山东鲁抗医药股份有限公司
第十一届董事会第九次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司(下称“公司”)十一届董事会第九次(临时)会议于2025年9月19日上午10:30在公司高密园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召集的通知已于2025年9月12日以电子邮件、电话、传真、短信、公告形式向全体董事发出。会议由董事长徐欣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长徐欣先生主持，会议认真讨论并通过了以下议案：

一、《关于2025年投资计划中调整预算的议案》

同意公司2025年投资计划中调整预算，原定固定资产投资项目年度投资计划5.67亿元，调增0.08亿元，即投资计划总额6.75亿元，调增1.87亿元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于竞购山东鲁抗和成制药有限公司股权的议案》

具体内容见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟竞购山东鲁抗和成制药有限公司股权的公告》(公告编号:2025-047)。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会定于2025年10月10日(星期一)下午2:00时，在公司驻地以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-048)。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2025年9月20日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-048
山东鲁抗医药股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“鲁抗医药”)拟通过山东产权交易中心参与竞价摘牌方式收购邹城经济开发区管委会(以下简称“邹城经开区管委会”)持有的山东鲁抗和成制药有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权，转让价款为人民币1.87亿元，转让价款金额以竞价结果确定，交易价格能否达成存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 本次交易的表决情况

● 本次交易的付款情况

● 本次交易的交割情况

● 本次交易的表决权情况

● 本次交易的表决权情况