

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2025-008

债券代码：123145

债券简称：药石转债

## 南京药石科技股份有限公司 第四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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年4月22日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于2025年4月18日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

### 一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，同意公司使用总额不超过人民币9.8亿元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### 2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情

况下，公司使用不超过人民币 4.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 二、 备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2025年4月22日