证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆公告编号：2025-077 赛隆药业集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
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”）第四届董事会第十五次会
议通知于 2025 年 9 月 17 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的
方式送达各位董事。会议于 2025 年 9 月 19 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，
会议由公司董事长陈科先生主持，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《关于公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-078）。
表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章
程》及《公司章程修正案》。
表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提请公司股东会审议通过。
3.审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。
4.审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提请公司股东会审议通过。
5.审议并通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-079）。
表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 20 日