证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆公告编号：2025-059 赛隆药业集团股份有限公司
第四届董事会第十一会议决议公告
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”）第四届董事会第十一次会
议通知于 2025 年 8 月 18 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 8 月 20 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，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员
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《关于取消公司 2025 年第一次临时股东大会部分议案的议
案》
公司于 2025 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 26 日下午 15：
00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于补选第四届董事会非独立董事
的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》、《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事
规则>的议案》事宜。
近日，公司董事会收到非独立董事候选人贾晋斌先生通知，其因个人原因放
弃公司第四届董事会非独立董事候选人资格。董事会同意取消对贾晋斌先生第四
届董事会非独立董事候选人的提名，以及取消 2025 年第一次临时股东大会第 1

项议案《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》之子议案“1.01《选举贾晋
斌先生担任公司第四届董事会非独立董事》”。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-060）。
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
1.第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日