证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆公告编号：2025-072 赛隆药业集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
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”）第四届董事会第十四次会
议通知于 2025 年 9 月 10 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 12 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 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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东海南雅亿共赢
科技合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通
过，公司第四届董事会同意提名殷惠军先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人，任期为自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本事项已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补
选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-073）。
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。
2.审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

本事项已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。具
体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-074）。
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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>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。
4.审议并通过了《关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-075）。
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.第四届董事会第十四次会议决议；
2.董事会审计委员会 2025 年度第四次会议决议；
3.董事会提名委员会 2025 年度第二次会议决议。
特此公告。
赛隆药业集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 13 日