

(上接B425页)

根据《上市公司独立董事管理办法》(公司章程)及《公司独立董事制度》的相关规定,为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用,提升公司的治理水平,维护公司及股东的利益,结合公司发展情况,同时参考同行业上市公司独立董事津贴水平,公司拟将独立董事津贴由10.8万元/人·年(税前)调整为12万元/人·年(税前),调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定,有利于进一步调动独立董事的工作积极性,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十九日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-034

厦门金达威集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

鉴于厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期即将届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2025年4月21日召开2025年第一次职工代表大会。

经与会职工代表认真审议,会议以现场投票表决的方式,选举吴秩先生为公司第九届董事会职工代表董事(个人简历附后),将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生8名董事共同组成公司第九届董事会,任期三年,自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规中有关董事任职的资格和条件。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十九日

附:第九届董事会职工代表董事简历:

吴秩先生:1973年6月出生,本科,高级工程师,中国国籍,2021年2月22日至今任公司董事,2021年5月至今,任金达威药业董事、总经理;2021年3月至2023年9月,任诚信药业总经理;2021年3月至今,任诚信药业董事。

吴秩先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在公司股东、实际控制人单位担任任职。

吴秩先生不是失信被执行人,不存在不得提名为董事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议于2025年4月29日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次监事会会议通知已于2025年4月23日以通讯方式发出,并获全体董事确认。本次会议由公司监事会主席焦洁女士主持,公司监事会成员应到3人,实际参加表决人数3人,公司董事会秘书等人亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉的议

案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》和《厦门金达威集团股份有限公司章程(2025年4月修订)》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十九日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-030