

证券代码:002898 证券简称:ST赛隆 公告编号:2025-101
赛隆药业集团股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月23日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为进一步优化公司治理结构,提升工作效率,提高运营效率,以适应公司战略发展需要,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,拟对现有组织架构进行调整。

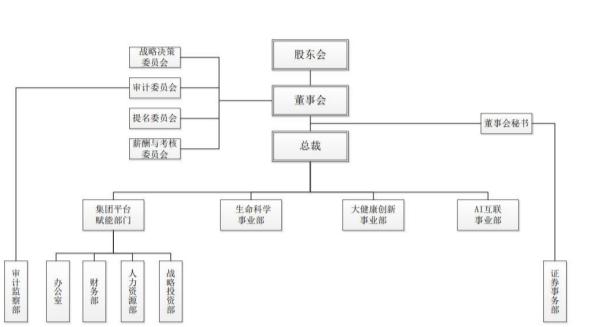
本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的具体落实与进一步细化。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司董事会

2025年12月24日

赛隆药业集团股份有限公司组织架构图



证券代码:002898 证券简称:ST赛隆 公告编号:2025-102
赛隆药业集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2025年12月23日在湖南省长沙市南湖路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室召开,现场及通讯结合的方式召开了会议,到会董事9人,全体监事、董事会秘书、公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李嘉蔚主持,会议审议并通过了以下议案:

1.《关于调整公司组织架构的议案》。

2.《第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司董事会

2025年12月24日

证券代码:002898 证券简称:ST赛隆 公告编号:2025-103
赛隆药业集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月23日召开了第四届董事会第十九次会议,现将有关事项通知如下:

一、董事会会议召开情况:

1.召开时间:通过电子邮件或书面方式传达,出真、电子邮件,即期通过书面方式送达各董事。

会议于2025年12月23日在湖南省长沙市南湖路1号21号21层公司会议室以现场及通讯结合的方式召开了会议,到会董事9人,全体监事、董事会秘书、公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长李嘉蔚主持,会议审议并通过了以下议案:

1.《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

2.《关于对全资子公司(借转股)进行增资并公开挂牌转让其股权的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司(借转股)进行增资并公开挂牌转让其股权的议案》。

3.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

4.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

5.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

6.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

7.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

8.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

9.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

10.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

11.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

12.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

13.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

14.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

15.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

16.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

17.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

18.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

19.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

20.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

21.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

22.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

23.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

24.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

25.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

26.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

27.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

28.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

29.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

30.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

31.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

32.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

33.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

34.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

35.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

36.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

37.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

38.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

39.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

40.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

41.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

42.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

43.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

44.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

45.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

46.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

47.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

48.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

49.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

50.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

51.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

52.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

53.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

54.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

55.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

56.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

57.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

58.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

59.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

60.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

61.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

62.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

63.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

64.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

65.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

66.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

67.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

68.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

69.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

70.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

71.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

72.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

73.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

74.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

75.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

76.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

77.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

78.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

79.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

80.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

81.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

82.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

83.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

84.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

85.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

86.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

87.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

88.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

89.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

90.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

91.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

92.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

93.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

94.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

95.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

96.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

97.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

98.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

99.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

100.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

101.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

102.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

103.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

104.《关于通过了〈关于召开2026年第一次临时股东大会的议案〉》。

105.《关于通过了〈