

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2025-061

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2025 年 8 月 3 日届满。目前公司换届选举工作正在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司本次换届选举工作将适当延期，公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在本次换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，履行相应的职责和义务。

公司本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进本次换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日