

西藏诺迪康药业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

公司第八届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电邮和微信的方式发出，会议于 2025 年 8 月 14 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、2025 年半年度报告全文及摘要：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布的《2025 年半年度报告全文及摘要》。

2、2025 年半年度利润分配方案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布的《2025 年半年度利润分配方案公告》。

3、关于取消监事会涉及修订《公司章程》及配套制度的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

4、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

5、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

6、关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

7、关于修订《关联交易制度》的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

上述第 3-7 项议案具体内容详见公司同日发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉

及部分制度的公告》。

8、董事会提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

上述第 3 项议案需提交股东大会审议。公司 2025 年第一次临时股东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2025 年 8 月 16 日