广东嘉应制药股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知已于2025年8月14日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、高级管理人员及监事。

2、2025年8月25日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席的董事有曹邦俊、游永平、姚远、郭华平、徐驰、李俊国。公司高级管理人员、监事列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权

经审议，董事会认为公司2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-046）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

2、审议通过《2025年半年度财务报告》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度财务报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第七届董事会审计委员会第七次会议决议》。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2025年8月26日