

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司

关于取消董事、监事换届公告的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

南京恒道医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员任期已经届满，公司于2025年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-039）、《第一届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-040）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-055）等公告。鉴于公司统筹工作安排，还需进一步研究是否需要调整董事、监事候选人，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定暂缓换届选举工作，取消《董事、监事换届公告》，待相关议案确定后再进行新一届董事会、监事会换届选举工作，请投资者关注公司后续信息披露。

在董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常经营，公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京恒道医药科技股份有限公司

董事会

2025年11月24日