

证券代码：400221

证券简称：太安堂 3

主办券商：西南证券

广东太安堂药业股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告

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。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会、高级管理人员的任期于 2026 年 1 月 19 日届满，公司正在筹备换届工作。鉴于公司第七届董、监事会候选人提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事换届选举工作将适当延期进行；同时，公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日