

证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

重庆康刻尔制药股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈用芳女士
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人与投资人等相关方签署特殊投资条款补充协议的议案》

1. 议案内容：

经友好沟通，公司实际控制人陈用芳拟与南京明德本源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南京明德善道股权投资基金合伙企业（有限合伙）及原特殊投资条款投资协议签署方签署相关补充协议。具体内容详见 2026 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司实际控制人与投资人等相关方签署特殊投资条款补充协议的公告》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

重庆康刻尔制药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日