

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：国联民生承销保荐

## 华益泰康药业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月2日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：华益泰康海口研发中心会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：诸弘刚
- 会议列席人员：董事会秘书曾梦春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司董事会非独立董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

经与会董事审议，同意提名李海华先生为公司第二届董事会非独立董事候选

人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满止。该议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

2.回避表决情况：

该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 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦飞俊、田曙光、宗成利、尹佳对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第四次临时股东会，本次股东会股权登记日为 2026 年 3 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。

2.回避表决情况：

该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 10 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

（一）《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日