

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

关于董事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

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。

天康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期于2026年3月27日届满。鉴于公司董事会换届选举及各项相关工作仍在筹备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将进行适当延期，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体董事及公司高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行对公司的义务和职责。公司董事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜确定后，及时推进董事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

天康制药股份有限公司

董事会

2026年3月27日