

证券代码：600993

证券简称：马应龙

公告编号：临 2026-009

马应龙药业集团股份有限公司 关于董事会延迟换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于 2025 年 6 月 13 日任期届满。鉴于新一届董事会候选人提名工作尚未完成，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会延期换届，第十一届董事会董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期相应顺延。

在公司董事会换届工作完成前，第十一届董事会董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极协调推进董事会换届选举工作，后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日