

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-026

金陵药业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2026年4月21日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2026年4月24日以通讯会议的方式召开。

3、会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，收到有效表决票9张。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年度可持续发展报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司2025年度可持续发展报告》。

2、审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的

《公司 2026 年第一季度报告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会审计委员会审议意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日