

西藏诺迪康药业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

公司第八届董事会第十三次会议通知于2026年4月17日以电邮和微信的方式发出，会议于2026年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际参加会议表决的董事9名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、公司2026年第一季度报告：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

公司2026年第一季度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日发布的《2026年第一季度报告》。

2、2026年度“提质增效重回报”行动方案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2026年4月29日