

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2026-024

通化东宝药业股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届董事会第二十五次会议，于2026年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2026年4月18日以电子邮件方式发出。因增加临时议案，公司于2026年4月27日以口头和电话方式发出增加议案的补充通知，全体董事一致同意豁免临时提案会议通知期限。本次会议应参加会议董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持。全体高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年第一季度报告》；

内容详见公司于2026年4月29日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，经与会董事表决，一致同意聘任吴灵犀先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

内容详见公司于2026年4月29日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2026年4月29日