



证券代码：920946

证券简称：森萱医药

公告编号：2026-035

## 江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月28日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城广场A幢21楼会议室
- 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以书面、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：吴玉祥
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事吴玉祥、袁拥军、钱卫峰、沈小燕、任勇、曹翠萍因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议<2026年第一季度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-036）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

(二) 经与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2026年4月29日