

证券代码：688192

证券简称：迪哲医药

公告编号：2026-027

迪哲（江苏）医药股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于2026年4月21日以邮件方式送达董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1. **审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：2026年第一季度报告》。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2026年4月30日