

## 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十六次会议，于2026年6月1日以通讯方式召开，会议通知于2026年5月27日，以电子邮件等形式发出。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，公司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《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职务，对《公司章程》及其附件中相关条款进行修订，同时董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

#### 1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

#### 1.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

#### 1.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

内容详见公司于2026年6月2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《通化东宝关于修订〈公司章程〉及其附件的

公告》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

**（二）审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》；**

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，经公司第十一届董事会提名委员会提名，股东单位建议，现提名李佳鸿先生、王晓东先生、张文海先生、王玮先生、曾健纯先生作为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

内容详见公司于 2026 年 6 月 2 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《通化东宝关于董事会换届选举的公告》。

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提名委员会审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

**（三）审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》；**

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第十一届董事会提名委员会提名，股东单位建议，现提名徐岱女士、徐力女士、宋连勇先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

内容详见公司于 2026 年 6 月 2 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《通化东宝关于董事会换届选举的公告》。

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提名委员会审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

**（四）审议通过了《公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

内容详见公司于 2026 年 6 月 2 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《通化东宝关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

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 6 月 2 日