

津药达仁堂集团股份有限公司 2026 年第五次董事会决议公告

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。

津药达仁堂集团股份有限公司于 2026 年 6 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开了 2026 年第五次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了关于调整董事会下设各专业委员会成员名单的议案。

鉴于独立董事刘育彬先生任期届满，公司 2025 年年度股东会选举翟淑萍女士为公司新的独立董事，因此董事会下设专业委员会人员即作相应调整，由翟淑萍女士接替刘育彬先生担任公司审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。（详见上交所网站）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案。（详见上交所网站）

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决此议案，本议案直接提交公司股东会审议。

四、审议通过了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》的议案。（详见上交所网站）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事周鸿作为关联董事，回避表决了本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会。会议时间将于近期另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第二项、第三项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日