

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2026-028

无锡药明康德新药开发股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 6 月 26 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式于 2026 年 7 月 1 日召开第四届董事会第四次会议。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长 GeLi（李革）召集。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于更换公司秘书的议案》

具体内容详见本公司于 2026 年 7 月 1 日在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2026 年 7 月 2 日