

证券代码：400270

证券简称：龙津 5

主办券商：西南证券

昆明龙津药业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出
5. 会议主持人：董事长樊献俄先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、总经理列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事、高级管理人员已对定期报告签署书面确认意见。具体内容详见公司披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

1、经与会董事签字的董事会会议决议。

昆明龙津药业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日