

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

编号：临 2026-039 号

津药达仁堂集团股份有限公司 2026 年第八次董事会决议公告

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 9 月 4 日以通讯方式召开了 2026 年第八次董事会会议。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、审议通过了关于聘任陈洪先生为公司总经理的议案。（简历请详见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。（详见临时公告 2026-040 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开 2026 年第二次临时股东会。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

上述第二项议案尚需提交公司 2026 年第二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 9 月 5 日

附件：

陈洪先生简历：男，1970 年 8 月出生，中国籍，南京医科大学医学学士，长江商学院 EMBA 硕士。2011 年 4 月至 2025 年 6 月，历任广州白云山和记黄埔中药有限公司常务副总经理，国药控股和记黄埔医药（上海）有限公司总经理兼法人代表，和黄健宝保健品有限公司总经理，广州和黄汉优有机产品有限公司总经理，和黄医药集团高级副总裁、执行副总裁、首席商务官（中国）。2025 年 7 月至 2026 年 1 月，任津药药业股份有限公司副总经理。2026 年 1 月至今，任津药达仁堂集团股份有限公司常务副总经理。