

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2026-044

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年9月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年9月24日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期将于近期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事）。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名高翔先生、赵静女士、杨民民先生、冷德嵘先生、柳丹先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

1、关于提名高翔先生担任第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于提名赵静女士担任第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于提名杨民民先生担任第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于提名冷德嵘先生担任第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于提名柳丹先生担任第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议事前审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-043）。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期将于近期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司股东中证中小投资者服务中心有限责任公司与江苏省产业技术研究院有限公司联合提名黄欣琪女士为第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名刘俊先生、李子翀先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。董事会提名委员会已完成对独立董事候选人任职资格的审查。

1、关于提名黄欣琪女士担任第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于提名刘俊先生担任第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于提名李子翀先生担任第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议事前审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-043）。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

同意召开2026年第二次临时股东会并将相关议案提交股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026年10月1日