

烟台东诚药业集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年10月13日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第二十二次会议。会议通知于2026年10月10日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于终止分拆所属子公司至香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止分拆所属子公司至香港联合交易所有限公司主板上市的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案关联董事由守谊、由赛回避表决，由公司其他7名非关联董事审议表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2026年10月15日