

证券代码：920230

证券简称：欧康医药

公告编号：2026-009

## 成都欧康医药股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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3月9日
- 2.会议召开地点：公司B区技术中心办公楼三楼第二会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵卓君
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

独立董事胥兴军、张霜、赵宇霆因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任贾秀蓉女士为公司董事会秘书的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书曹永强先生已辞职，根据《北京证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》等相关规定，为保障公司董事会秘书职责的正常履行，确保信息披露、监管沟通等工作的连续性与合规性，拟聘任董事贾秀蓉女士为公司董事会秘书。

经核查，贾秀蓉女士具备担任上市公司董事会秘书所需的专业知识、工作经验及任职资格，不存在法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

贾秀蓉女士的任期将自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。任期内，贾秀蓉女士将严格按照法律法规及《公司章程》的要求，履行董事会秘书相关职责，负责公司信息披露、会议运作、投资者关系管理、监管部门沟通等事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避事项，关联董事赵卓君、贾秀蓉、赵仁荣回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于聘任李英女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人曹永强先生已辞职，为保障公司财务工作的平稳运行，确保财务核算、资金管理、财务信息披露等工作的规范性与连续性，根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，拟聘任公司资财部部长李英女士为公司财务负责人。

经核查，李英女士具备担任上市公司财务负责人所需的专业知识、财务工作经验及任职资格，不存在法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

李英女士的任期将自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日

止。任期内，李英女士将严格遵守国家法律法规、公司财务管理制度，履行财务负责人相关职责，负责公司财务规划、预算管理、资金运作、财务报告编制及内部财务控制等事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议及第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟注销羟基芦丁分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体经营规划和管理需要，为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销羟基芦丁分公司。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

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

（一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

（二）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第九次独立董事专门会议决议》；

（三）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2026年3月10日