

## 重庆莱美药业股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年8月9日以通讯方式向全体董事送达召开第六届董事会第二次会议的通知。本次会议于2026年8月19日下午15:00在重庆市两江新区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院B栋13楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持，经出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：

#### 一、审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事审议认为：《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2026年半年度报告》中的财务报告已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年半年度报告摘要》《2026年半年度报告》。《2026年半年度报告摘要》将同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，为进一步规范公司信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序，同意公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

《信息披露暂缓、豁免管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的制度全文。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1.第六届董事会第二次会议决议；
  - 2.第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议。
- 特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2026年8月20日