

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2026-040

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年8月20日在公司921会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2026年8月10日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯方式出席会议的董事有：杨洋先生、范朋云先生、卢尚先生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2026年半年度报告》及其摘要。《2026年半年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项

报告的议案》

经审议，董事会认为：报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放、管理与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日