

康美药业股份有限公司

第十届董事会 2026 年度第六次临时会议决议公告

本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 2026 年度第六次临时会议于 2026 年 9 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 9 月 7 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事、总经理欧国雄先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

为保证董事会工作正常开展，完成新任董事长选举工作，现提议豁免本次临时董事会会议通知期限。

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举孟君先生担任第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，孟君先生自当选董事长之日起担任公司法定代表人。

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《康美药业关于选举董事长、变更法定代表人暨补选董事会专门委员会委员的公告》。

（三）审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意补选孟君先生为公司第十届董事会战略委员会召集人、审计

委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《康美药业关于选举董事长、变更法定代表人暨补选董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二六年九月八日