

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年9月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经全体董事共同推举，本次会议由董事王毅清先生主持，公司董事会秘书以及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举王毅清先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，全体董事对各专门委员会的人员组成及工作性质进行了合理的分析和评判，同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员：

战略委员会：王毅清先生（主任委员）、胡胜利女士、陈昊先生

审计委员会：邓中华先生（主任委员）、汪志刚先生、钟雪松先生

薪酬与考核委员会：汪志刚先生（主任委员）、王毅清先生、陈昊先生

提名委员会：陈昊先生（主任委员）、王毅清先生、汪志刚先生

第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长王毅清先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任胡胜利女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理胡胜利女士提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈珊瑚女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会及审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任胡胜利女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议及第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长王毅清先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任蒋茜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审

议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意聘任罗梓源女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司业务发展及日常经营需要，与关联方湖南中嘉生物医药有限公司发生日常关联交易，预计 2026 年度交易额度共计不超过 1,000.00 万元，以上额度自董事会通过之日起至审议 2027 年度日常关联交易预计的相关会议决议生效之日内有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批范围内，此项议案无需提交股东会审议。

公司董事王毅清先生、钟雪松先生为关联方，需回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-056）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日