证券代码：603367　　证券简称：辰欣药业　　公告编号：2026-032

辰欣药业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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

辰欣药业股份有限公司（以下简称 “公司”或“辰欣药业”）第五届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会审阅了公司编制的 2026 年第三季度报告全文，认为可以全面、客观、真实的反映公司 2026 年第三季度实际生产经营情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日