

证券代码：688488

证券简称：艾迪药业

公告编号：2026-003

## 江苏艾迪药业集团股份有限公司

### 关于暂不召开股东会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》，上述议案尚需公司股东会审议。具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的相关公告。

基于总体工作安排，公司董事会拟暂不召开股东会。公司将根据总体工作安排及实际情况适时召开股东会审议相关议案，并另行发布召开股东会的通知。

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2026年1月14日