

迪哲（江苏）医药股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于2026年7月28日以邮件方式送达董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成决议如下：

1. 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 XIAOLIN ZHANG（张小林）先生、SIMON DAZHONG LU（吕大忠）先生、RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）。

2. 审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名曹弋博先生、王天佑女士、安梅霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起算。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-039）。

3. 审议通过《关于修订<迪哲（江苏）医药股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-040）。

4. 审议通过《关于修订<迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于修订 H 股股票发行并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于修订 H 股股票发行并上市后适用的<公司章程（草案）>的公告》（公告编号：2026-041）。

6. **审议通过《关于修订 H 股股票发行并上市后适用的<迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度（草案）>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. **审议通过《关于公司新增为控股子公司提供担保的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-042）。

8. **审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

9. **审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-043）。

10. 审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于以上第 1、2、3、5、7、9 项议案需提交公司股东会审议，现拟召开公司 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日