

金陵药业股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 1 月 15 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于 2026 年 1 月 19 日以通讯会议的方式召开。

3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有效表决票 9 张。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由 8 名非关联董事进行审议表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，具体内容详见 2026 年 1 月 21 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》。

2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，具体内容详见 2026 年 1 月 21 日指定报纸、网站刊登的《关于部分募投项目延期的公告》。

3、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 1 月 21 日披露于巨潮资讯网的《金陵药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

4、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 1 月 21 日披露于巨潮资讯网的《金陵药业股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

5、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 1 月 21 日披露于巨潮资讯网的《金陵药业股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

6、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 1 月 21 日指定报纸、网站刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 日