

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2026-008

重药控股股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2026年3月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2026年2月28日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度融资计划的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2026年度融资计划的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2026年度重药控股下属子公司融资计划的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2026年度重药控股下属子公司融资计划的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品计划的议案》

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品计划的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025年度合规管理报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2026年度董事会定期会议计划》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 日