

证券代码：002198

证券简称：ST嘉应

公告编号：2026-033

广东嘉应制药股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知已于2026年8月14日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、高级管理人员。

2、2026年8月24日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席的董事0人，现场出席的董事有游永平、曹邦俊、戴儒荣，以通讯表决方式出席的董事有李能、姚远、徐驰、李俊国、郭华平、李善伟。公司高级管理人员列席了会议，公司董事长李能因公务原因，本次会议由副董事长曹邦俊主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-034）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-035）。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2026年8月26日