

赛隆药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 6 月 8 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件、即时通讯相结合的方式送达各位董事。会议于 2026 年 6 月 9 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司副董事长陈科先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

张光扬先生当选公司第四届董事会董事长。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、补选战略决策委员会主任委员的公告》（公告编号：2026-063）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议并通过了《关于补选公司第四届董事会战略决策委员会主任委员的议案》

补选张光扬先生为公司第四届董事会战略决策委员会主任委员。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、补选战略决策委员会主任委员的公告》（公告编号：2026-063）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议并通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2026-064）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 10 日