证券代码：300267　　证券简称：尔康制药　　公告编号：2026-025

湖南尔康制药股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026年10月23日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议由公司董事长帅放文先生主持，会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年第三季度报告的编制程序、内容和格式符合相关文件的规定；2026年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

同意对全资子公司湖南尔康商贸有限公司和湖南湘利来化工有限公司进行增资。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十八日