

鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第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

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日以邮件形式发出第六届董事会第十三次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2026年11月1日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于提名公司第七届董事非独立董事候选人的议案》；

董事会提名唐炎钊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《独立董事候选人声明与承诺（唐炎钊）》《独立董事提名人声明与承诺（唐炎钊）》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案与公司第六届董事会第十一次会议审议通过的提名吴迪、吴金祥、雷鸣为第七届董事会非独立董事候选人，提名吴俊龙、宋培林为第七届董事会独立董事候选人，修改《公司章程》等议案一同提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》刊登在2026年11月2日的《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日