证券代码：002566　　证券简称：益盛药业　　公告编号：2026-044

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2026年11月5日向各董事发出，会议于2026年11月12日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。

公司2026年第一次临时股东会审议通过，杨勇先生被选举为公司第九届董事会非独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会审计委员会正常履行职责，董事会同意补选杨勇先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

杨勇先生担任公司董事会审计委员会委员后，公司第九届董事会审计委员会由独立董事孙立荣女士（召集人）、独立董事刘朝阳先生和非独立董事杨勇先生组成，符合相关法律法规的规定。

二、备查文件

公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十二日