证券代码：002422　　证券简称：科伦药业　　公告编号：2026-087

四川科伦药业股份有限公司
关于变更公司董事长的公告

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、辞任情况

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦”）董事会于近日收到刘革新先生递交的辞职报告。董事长刘革新先生为更好地支持公司持续发展，向公司董事会申请辞去公司董事长职务。辞任董事长职务后，刘革新先生将继续作为公司董事、董事会战略委员会主任委员履职，并继续担任公司部分子公司董事长或董事职务。

刘革新先生自1996年创立科伦以来，以非凡的战略远见和坚韧的创业精神，引领科伦从一家初创企业逐步成长为涵盖大输液、抗生素中间体、创新药及大健康产业的高度专业化创新型医药集团。三十载风雨兼程，刘革新先生始终秉持“科学求真，伦理求善”的企业宗旨，在产业升级、环保攻坚、研发体系构建与全球化布局中倾注全部心血，为科伦的高质量发展作出不可替代的历史性贡献。

公司董事会谨向刘革新先生自创办科伦以来恪尽职守、勤勉尽责的付出致以最衷心的感谢及最崇高的敬意！

根据《公司章程》的相关规定，自公司收到刘革新先生辞任董事长职务的书面报告之日起辞任生效，并视为其同时辞去公司法定代表人职务。

二、选举情况

公司于2026年11月18日召开了第八届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举董事刘思川先生为公司第八届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长刘思川先生将成为公司法定代表人，并继续担任公司总经理。

三、报备文件

1.刘革新先生《辞职报告》；

2.公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2026年11月19日

附件：

刘思川先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权。公司董事、总经理，硕士研究生学历，高级经济师。历任湖南省第十二届人民代表大会代表、湖南省第十三届人民代表大会代表、政协四川省第十二届委员会常务委员、政协四川省第十三届委员会常务委员。先后任中华全国青年联合会委员，中国青年志愿者协会常务理事、中国光华科技基金会第八届理事会理事，全国工商联执行委员。2014年，荣获“湖南省五一劳动奖章”；2018年，获中共湖南省委、湖南省人民政府授予的“湖南省优秀企业家”称号；2020年，荣获中共中央、国务院、中央军委授予的“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”光荣称号；2021年，获评“第四届湖南省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”；2023年，荣获“第四届四川省优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事。

刘思川先生直接持有公司股票8,346,286股，并通过上海通怡投资管理有限公司管理的“通怡梧桐10号、13号及20号私募证券投资基金”间接持有公司股票22,650,600股。除董事刘革新先生为其父亲外，刘思川先生与公司其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。刘思川先生未曾受到中国证监会及其他相关监管部门行政处罚、证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚无明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所要求披露的其他重要事项。刘思川先生不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。