证券代码：002422　　证券简称：科伦药业　　公告编号：2026-086

四川科伦药业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董事会第十七次会议通知于 2026 年 11 月 16 日以电话和电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。第八届董事会第十七次会议于 2026 年 11 月 18 日在科伦药业会议室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

具体内容见公司 2026 年 11 月 19 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事长的公告》。

备查文件：

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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