证券代码：300347　　证券简称：泰格医药　　公告编码（2026）070 号

杭州泰格医药科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年11月19日在杭州市滨江区陆家潭街508号泰格医药科创园6层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年11月19日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限，同意本次会议各项提案及最终决议的有效性不会因豁免董事会提前通知的程序而受到任何影响。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订并办理工商变更登记备案等手续。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修订对照表》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十日