证券代码：002198　　证券简称：ST嘉应　　公告编号：2026-044

广东嘉应制药股份有限公司

第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议通知已于 2026 年 11 月 17 日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、高级管理人员。

2、2026 年 11 月 20 日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中李俊国因公务原因委托李善伟代为出席，现场出席的董事有戴儒荣，其他董事均以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了会议，公司董事长李能主持会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-045）。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经与会董事认真审议，同意将于 2026 年 12 月 7 日在广东省梅州市梅江区东升工业园 B 区公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日