证券代码：301331　　证券简称：恩威医药　　公告编号：2026-055

恩威医药股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年11月23日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年11月18日以通讯方式发出，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议由董事长薛永江主持，董事会秘书、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-056）。

2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：同意公司以自有资金人民币1亿元投资设立全资子公司，并授权经营管理层全权办理设立全资子公司的全部相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日