证券代码：002826　　证券简称：易明医药　　公告编号：2026-060

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议已于 2026 年 11 月 24 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通知于当日以口头方式向全体董事送达。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长付丽华女士召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；

为进一步完善公司激励机制，调动公司各级管理人员、核心骨干的积极性，推动公司的长远发展。公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

（1）回购股份的目的

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）回购股份符合相关条件

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）拟回购股份的方式、价格区间

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购资金的总额

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）回购股份的资金来源

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）回购股份的实施期限

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）预计回购后公司股本结构变动情况

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月是否存在减持计划

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的

相关安排

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（12）提请董事会授权管理层办理本次回购股份事宜

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十六日