证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2026-076

烟台东诚药业集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年11月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第二十四次会议。会议通知于2026年11月23日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中，董事罗志刚先生、刘晓杰先生、牛晓锋先生和独立董事赵大勇先生、李方先生、周睿先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》及有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据董事会提名委员会资格审查，经逐项表决，同意将由守谊先生、罗志刚先生、由赛女士、刘晓杰先生、牛晓锋先生作为新一届董事会非独立董事候选人提交股东会审议。任期自股东会选举通过之日起三年。

候选董事经股东会选举通过后，第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。

经审核，候选人符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格，未受到监管机关的处罚。亦不是失信被执行人。

非独立董事表决结果如下：

1、提名由守谊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名罗志刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名由赛女士为公司第七届董事会非独立董事候选人：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名刘晓杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名牛晓锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》及有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据董事会提名委员会资格审查，经逐项表决，同意将桑士标先生、孙振先生、周睿先生作为新一届董事会独立董事候选人提交股东会审议。任期自股东会选举通过之日起三年。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形。公司独立董事候选人桑士标先生和孙振先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资

格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审批。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。

经审核，候选人符合《公司法》《公司章程》规定的独立董事任职资格，未受到监管机关的处罚。亦不是失信被执行人。

独立董事表决结果如下：

1、提名桑士标先生为公司第七届董事会独立董事候选人：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名孙振先生为公司第七届董事会独立董事候选人：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名周睿先生为公司第七届董事会独立董事候选人：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

（三）审议通过《关于增加经营地址并修订<公司章程>的议案》

结合公司战略规划和生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理增加经营地址，实行“一照多址”，同时修订《公司章程》中关于经营地址的内容。

内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加经营地址并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第三次临时股东会

的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、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；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2026年11月27日