

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2025-002

仁和药业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于2025年3月20日届满。基于公司业务发展需要，公司董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第九届董事会及其专门委员会全体成员、第九届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十八日