

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2026-045

九芝堂股份有限公司 第九届董事会第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

九芝堂股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2026年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月22日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王立峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下报告：

2026年第一季度报告

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。2026年第一季度报告全文请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-044）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2026年4月23日