

证券代码：000590

证券简称：古汉医药

公告编号：2026-018

古汉医药集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

古汉医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2026年4月17日通过电子邮件方式发出。会议于2026年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成如下决议：

一、审议《2026年第一季度报告》全文

公司董事会对公司《2026年第一季度报告》进行了审核，全体董事认为《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第一季度报告》（2026-017）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(2026-019)。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议《关于制定〈2026年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的公告》(2026-020)。

上述二、三议案还需提交公司股东会审议。

特此公告。

古汉医药集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日