

嘉事堂药业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第二十二次会议于2026年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2026年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于2026年第一季度报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

《2026年第一季度报告》详见2026年4月30日《证券日报》《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、关于2026年度风险偏好的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2026年4月30日