

万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第二十三次会议，因审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求，本次会议的通知已于2026年5月14日以电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长赵守明先生主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，赵守明先生、庄惠女士、韩彬先生、周岳江先生、李杨女士、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的及用途

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 回购股份符合相关条件

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 回购股份的方式及价格区间

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.05 回购股份的资金来源

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.06 回购股份的实施期限

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.07 董事会关于公司管理层办理本次回购股份相关事宜的授权

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次回购方案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2026-035）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司董事会

2026年5月16日