



证券代码：920946

证券简称：森萱医药

公告编号：2026-044

江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月18日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城广场A幢21楼会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴玉祥
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于独立董事沈小燕女士、任勇先生的离任导致公司第四届董事会专门委员



会成员低于相关规定，公司拟补选王兆钢先生、卢定强先生为公司第四届董事会专门委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日