

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2026-024

仁和药业股份有限公司 第十届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第十届董事会第九次临时会议通知于2026年5月29日以送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年6月2日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

公司决定于2026年6月26日（星期五）下午14:00在江西省樟树市仁和路36号公司会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《仁和药业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-025）。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二日