

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年6月8日在公司会议室以通讯的方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会同意变更经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

同时，公司董事会提请股东会授权公司工商经办人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 6 月 25 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2026-029）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日