

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-032

金陵药业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2026年6月9日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2026年6月12日以现场结合通讯表决方式召开。

3、会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：出席现场会议的7人，出席通讯会议的2人，邹勇志、高燕萍以通讯表决方式出席会议）。

4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名陈胜先生、陈海先生、汪洋先生、曹小强先生、刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。表决结果具体如下：

(1) 提名陈胜先生为第十届董事会非独立董事候选人

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名陈海先生为第十届董事会非独立董事候选人
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名汪洋先生为第十届董事会非独立董事候选人
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名曹小强先生为第十届董事会非独立董事候选人
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 提名刘伟先生为第十届董事会非独立董事候选人
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名寇俊萍女士、谭文浩先生、赵大海先生为公司第十届董事会独立董事候选人。表决结果具体如下：

(1) 提名寇俊萍女士为第十届董事会独立董事候选人
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名谭文浩先生为第十届董事会独立董事候选人
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名赵大海先生为第十届董事会独立董事候选人
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于董事会

换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《金陵药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

4、审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会提名委员会审查意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2026年6月12日