

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2026-21

嘉事堂药业股份有限公司

第七届董事会第二十三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

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第二十三次临时会议于2026年5月29日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2026年6月12日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于修订《嘉事堂药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《嘉事堂药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十三次临时会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2026年6月13日