

万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2026年6月11日以邮件、电话、微信等方式发出，召集人已对本次会议作出说明，经全体董事书面同意豁免提前发出会议通知的时限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息，会议于2026年6月12日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，林红女士、周岳江先生、李杨女士、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修订〈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。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬管理制度》。

2 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

3 审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意于2026年6月29日下午召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司董事会

2026年6月13日