

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2026-019

江苏康缘药业股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已任期届满。鉴于公司新一届董事会换届相关工作正在筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，同时董事会专门委员会和高级管理人员的任期将相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定履行相应的职责和义务。

公司董事会换届延期不会影响公司的正常运营，公司正在积极推进，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2026年6月26日