

津药达仁堂集团股份有限公司 2026 年第六次董事会决议公告

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。

津药达仁堂集团股份有限公司于 2026 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召开了 2026 年第六次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司下属分公司与津药太平医药有限公司、天津中新医药有限公司签署《年度经销协议》的日常关联交易议案。（详见临时公告 2026-032 号）

本议案已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了公司下属分公司与津药太平医药有限公司签署《委托储存三方物流合作协议》的关联交易议案。（详见临时公告 2026-033 号）

本议案已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日