

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2026-035

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年8月18日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年8月8日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2026年半年度报告》及《江苏集萃药康生

物科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议及2026年第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。

3、审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

为践行以“投资者为本”的发展理念，坚决维护公司全体股东利益，促进公司实现高质量和可持续发展，公司董事会制定了《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，公司董事会对 2026 年上半年行动进展及成效进行评估并审议通过了评估报告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

4、审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

同意公司 2026 年半年度利润分配预案：向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议及 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-033）。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属事项已完成，归属股票数量为186,200股，归属完成后，公司股份总数由410,000,000股变更为410,186,200股，公司注册资本由410,000,000元变更为410,186,200元。鉴于上述注册资本、总股份数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，对《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》相关条款进行了修订。

本事项尚需提交公司股东会审议通过后生效，并提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与上述变更公司注册资本及《公司章程》备案相关的工商变更（备案）登记等手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意召开2026年第一次临时股东会并将相关议案提交股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2026年8月20日