

迪哲（江苏）医药股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1. 审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举迪哲（江苏）医药股份有限公司董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、联席公司秘书的公告》（公告编号：2026-048）。

3. 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于聘任迪哲（江苏）医药股份有限公司总经理的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，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）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、联席公司秘书的公告》（公告编号：2026-048）。

5. **审议通过《关于聘任迪哲（江苏）医药股份有限公司副总经理的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，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）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、联席公司秘书的公告》（公告编号：2026-048）。

6. **审议通过《关于聘任迪哲（江苏）医药股份有限公司财务总监的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，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）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、联席公司秘书的公告》（公告编号：2026-048）。

7. **审议通过《关于聘任迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会秘书的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，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）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-049）。

8. **审议通过《关于聘任迪哲（江苏）医药股份有限公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，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）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、联席公司秘书的公告》（公告编号：2026-048）。

9. **审议通过《关于聘任 H 股联席公司秘书的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

10. **审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》**

经审核，与会董事一致认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，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）上披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。

11. **审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

经审核，与会董事一致认为《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等内部制度的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，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）上披露的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-050）。

12. 审议通过《关于公司<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》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日