

康美药业股份有限公司

第十届董事会 2026 年度第五次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 2026 年度第五次临时会议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事、总经理欧国雄先生主持会议，董事会秘书、董事候选人出席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名孟君先生为董事候选人的议案》

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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《康美药业关于董事长辞职及推选董事代行董事长、法定代表人职责暨补选董事的公告》。

（二）审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》

鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会推举公司董事、总经理欧国雄先生代为履行董事长、法定代表人职责，同时授权欧国雄先生代表公司对外签署相关文件。上述代行职责期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

《康美药业关于董事长辞职及推选董事代行董事长、法定代表人职责暨补选董事的公告》。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 9 月 7 日 14 点 30 分，在普宁中药生产基地二期会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《康美药业关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日