

江苏德源药业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈学民
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事何建忠、温美琴、史大华、赵雁因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

公司 2026 年半年度报告及其摘要刊登在北京证券交易所网站 (www.bse.cn), 公告编号分别为: 2026-056、2026-057。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定, 经公司股东天津药物研究院有限公司推荐, 董事会拟提名高雪岩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人, 任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

高雪岩女士不是失信联合惩戒对象, 具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站 (www.bse.cn) 上刊登的《江苏德源药业股份有限公司董事任命公告》(公告编号: 2026-058)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

（二）《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》；

（三）《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日