证券代码：301201　　证券简称：诚达药业　　公告编号：2026-022

诚达药业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月14日通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事卢刚先生、卢瑾女士以通讯方式出席会议，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度严格按照《公司法》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

诚达药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日