

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2026-035

仁和药业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第十届董事会第十次会议通知于2026年8月14日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年8月24日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨潇先生主持，公司董事、董事会秘书参加了会议，公司高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2026年半年度报告全文及摘要》。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

二、审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于质量回报双提升行动方案的公告》。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议
- 2、审计委员会2026年第三次会议决议

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十四日