

证券代码：000590

证券简称：古汉医药

公告编号：2026-032

## 古汉医药集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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

古汉医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2026年8月14日通过电子邮件的方式发出。会议于2026年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长江璉先生主持，会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人，其中以通讯方式表决2人，无委托出席情况。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

### 一、审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为进一步加强信息披露事务管理，公司根据现行《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、监管规范性文件，并结合公司经营管理实际情况，对《信息披露管理制度》进行了修订。

详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《信息披露管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

为规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书依法勤勉履职，推

动提升公司治理质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》予以全面修订。

详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》**

为完善公司内部控制与内部审计监督体系，满足上市公司监管合规要求，公司对《内部审计制度》进行修订，原《内部审计管理规范》废止。

详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内部审计制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026 年 8 月 27 日