

证券代码：301520

证券简称：万邦医药

公告编号：2026-029

安徽万邦医药科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年8月28日在公司2楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2026年8月18日以通讯方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。其中许新珞先生、张洪斌先生、卓敏女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长陶春蕾女士主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第三届审计委员会第六次会议审议通过并获全票同意。

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》。

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

公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度

的要求存放、管理和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届审计委员会第六次会议审议通过并获全票同意。

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、管理与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司 2025 年年度权益分派已完成，公司注册资本由 66,666,667 元人民币，变更为 93,171,373 元人民币，股本由 66,666,667 股增加至 93,171,373 股，董事会同意公司变更注册资本，并对《公司章程》有关条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司部分治理制度进行修订。逐项表决结果如下：

1、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的制度原文。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第三届审计委员会第六次会议审议通过并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东大会，对上述需要股东会审议的议案进行审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第七次会议决议；
- （二）第三届审计委员会第六次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日