

重庆莱美药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年10月16日以通讯方式向全体董事送达召开第六届董事会第四次会议的通知。本次会议于2026年10月22日下午15:00在重庆市两江新区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院B栋13楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持，经出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》

与会董事审议认为：《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026年第三季度报告》中的财务报告已经第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于设立董事会合规委员会并选举委员会委员的议案》

为适应公司合规管理和全面风险管理工作需要，全面推进合规管理体系和全面风险管理体系建设，保障公司依法规范运作，持续完善公司治理结构，同意公司设立董事会合规委员会，并选举董事会合规委员会委员，组成如下：

主任委员：梁建生

委员：闫信良、陈立、冷雪峰、林松

各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

为落实国家市场监督管理总局关于经营范围登记规范化工作的相关要求，并适应公司经营发展的需要，同意公司将现有经营范围变更为“药品生产、药品委托生产、药品进出口”。同时，因公司新设立董事会合规委员会，本次修订在《公司章程》中同步增加合规委员会相关条款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于制定及修订公司部分制度、规则的议案》

因公司新设立董事会合规委员会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司制定了《董事会合规委员会工作条例》，并对《董事会议事规则》相关条款进行同步修订。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《董事会合规委员会工作条例》	制定	否
2	《董事会议事规则》	修订	是

《董事会合规委员会工作条例》《董事会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

以上各项制度经董事会逐项审议，全体董事一致同意通过。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案中第 2 项《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的议案》

同意公司为重庆莱美隆宇药业有限公司向恒丰银行股份有限公司重庆分行申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款授信额度提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于向恒丰银行股份有限公司重庆分行申请融资授信的

议案》

同意公司向恒丰银行股份有限公司重庆分行申请授信额度人民币 14,000 万元，其中综合授信额度 8,000 万元，低风险授信额度为 6,000 万元。授信品种为短期流贷、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票等，综合授信额度由重庆莱美隆宇药业有限公司提供连带责任保证担保。具体内容以双方签订的有效担保和业务合同为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026年11月10日（星期二）15:30召开2026年第二次临时股东会，审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》共3项议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、备查文件

- 1.第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 2.第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2026年10月23日