证券代码：920478　　证券简称：峆一药业　　公告编号：2026-064

安徽峆一药业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长董来山

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规要求，编制了 2026 年第三季度报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上披露的公司《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-063）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽峪一药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

《安徽峪一药业股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》。

安徽峪一药业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日