证券代码：920230　　证券简称：欧康医药　　公告编号：2026-073

# 成都欧康医药股份有限公司

# 第四届董事会第十九次会议决议公告

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 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵卓君

6.会议列席人员：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、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京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》的相关规定，公司组织资财部对 2026 年三季度经营成果、财务状况及重要事项等进行全面梳理与审慎核对，编制完成《2026 年三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-071）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适配公司现阶段经营发展战略，进一步优化组织架构设置、明确各部门权责边界，提升公司运营效率、内控管理水平与市场响应能力，结合公司业务发展实际，拟对公司组织架构进行调整，本次组织架构调整不会影响公司正常生产经营。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-072）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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**

（一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

（二）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议

决议》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日