证券代码：920735　　证券简称：德源药业　　公告编号：2026-066

江苏德源药业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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 28 日

2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区大浦工业区汇银路 200 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈学民

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：

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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。

董事高雪岩、温美琴、史大华、赵雁因工作原因以通讯方式参与表决。

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 2026 年第三季度报告刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2026-067。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

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

（一）《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日