证券代码：301520　　证券简称：万邦医药　　公告编号：2026-041

安徽万邦医药科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 29 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 10 月 23 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

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

经审议，公司《2026 年第三季度报告》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七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 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障总经理及其他高级管理人员依法履行职权，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》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《总经理工作细则》进行修订。

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《总经理工作细则》原文。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向银行申请不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种以公司与银行签署的相关协议为准。公司董事会授权董事长或其授权代表代表公司签署上述授信额度内的有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任张杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。张杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、第三届审计委员会第七次会议决议；

3、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 10 月 30 日