证券代码：600329　　证券简称：达仁堂　　编号：临 2026-046 号

津药达仁堂集团股份有限公司
2026 年第九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于 2026 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开了 2026 年第九次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司 2026 年中国准则第三季度报告与国际准则的第三季度报告。

据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了公司下属分公司与众健浩达医疗供应链管理服务（天津）有限公司签署《新媒体宣传服务协议 》的关联交易议案。（详见临时公告 2026-047 号）

本议案已经公司 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

公司董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事，回避表决了本项议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日