证券代码：600329　　证券简称：达仁堂　　编号：临 2026-048 号

津药达仁堂集团股份有限公司
2026 年第十次董事会决议公告

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 11 月 11 日以通讯方式召开了 2026 年第十次董事会会议。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、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。（详见临时公告 2026-049 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了关于修订《公司股东会议事规则》的议案。（《公司股东会议事规则》全文详见上交所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》的议案。（《公司董事会议事规则》全文详见上交所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开 2026 年第三次临时股东会。会议时间将于近期另行通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第一至第三项议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会

审议批准。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日