证券代码：920946　　证券简称：森萱医药　　公告编号：2026-064

江苏森萱医药股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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 11 月 17 日

2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议室

3.会议召开方式：以现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 11 日以书面、通讯等方式发出

5.会议主持人：董事长吴玉祥

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（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。

董事吴玉祥、袁拥军、钱卫峰、曹翠萍、王兆钢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《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保障公司董事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《江苏森萱医药股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第四届董事会提名委员会对尹红宇先生、吴玉祥先生、袁拥军先生、姜春娟女士的任职资格、履历、诚信记录、履职能力等事项审慎核查，认为其符合担任公司非独立董事的条件。公司董事会提名尹红宇先生、吴玉祥先生、袁拥军先生、姜春娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《江苏森萱医药股份有限公司章程》规定的任职条件。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏森萱医药股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-066）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

1.01《提名尹红宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

该子议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02《提名吴玉祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

该子议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03《提名袁拥军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

该子议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04《提名姜春娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》

该子议案表决结果：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提名委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保障公司董事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《江苏森萱医药股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会中独立董事占比不低于 1/3，且至少包含一名会计专业独立董事。公司第四届董事会提名委员会对曹翠萍女士、卢定强先生、王兆钢先生的任职资格、履历、诚信记录、履职能力等事项审慎核查，认为其符合担任公司独立董事的条件。公司董事会提名曹翠萍女士、卢定强先生、王兆钢先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《江苏森萱医药股份有限公司章程》规定的任职条件。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏森萱医药股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-066）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

2.01《提名曹翠萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人》

该子议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02《提名卢定强先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

该子议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03《提名王兆钢先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

该子议案表决结果：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提名委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏森萱医药股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-065）。

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：

本议案不涉及关联事项，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）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

（二）经与会委员签字确认的《第四届董事会提名委员会第四次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日