证券代码：　600566　　证券简称：　济川药业　　公告编号：　2026-088

湖北济川药业股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2026 年 11 月 20 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2026 年 11 月 25 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事杨玉海先生、侯艳莲女士、毛益斌先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

公司董事、副总经理、董事会秘书曹伟先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，辞去公司董事职务后，将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名周旭东先生为公司第十一届董事会董事候选人，其任期自股东会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

具体内容及董事简历信息详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞任暨补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 **7** 票，反对 **0** 票，弃权 **0** 票。本议案获得通过。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意自公司股东会审议通过选举周旭东先生为公司董事之日起，由周旭东先生担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会委员，曹伟先生不再担任第十一届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会委员，其余成员不变，任期至第十一届董事会任期届满之日止。具体调整如下：

专门委员会名称	调整前	调整后
薪酬与考核委员会	侯艳莲（召集人）、毛益斌、曹伟	侯艳莲（召集人）、毛益斌、周旭东
提名委员会	毛益斌（召集人）、侯艳莲、曹伟	毛益斌（召集人）、侯艳莲、周旭东
战略与 ESG 委员会	曹龙祥（召集人）、曹　飞、曹伟	曹龙祥（召集人）、曹　飞、周旭东

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 12 月 11 日在公司会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾）召开公司 2026 年第一次临时股东会，并对相关议案进行审议。

表决结果：同意 **7** 票，反对 **0** 票，弃权 **0** 票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日