

鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日以邮件形式发出第六届董事会第十二次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2026年10月23日以现场与通讯相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司2026年第三季度报告的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2026年第三季度报告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

（二）审议《关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项的议案》；

因第七届董事会独立董事候选人唐炎钊先生自2017年10月23日至2023年10月30日连续六年担任公司独立董事，离任时间2023年10月30日距离本次提名时间相隔未满三十六个月，不符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引-主板上市公司规范运作》3.5.6条的规定。因此，撤回公司第六届董事会第十一次会议决议第2.3项提名唐炎钊先生为第七届董事会独立董事候选人的决议内容；待唐炎钊先生前次离任满三十六个月后再重新提名其为公司第七届董事会独立董事候选人。

第六届董事会第十一次会议审议通过的其他候选人提名保持不变。

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有

表决权票数比例 100%。

《关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项暨取消 2026 年第一次临时股东会的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

（三）审议《关于取消召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

公司因撤回第六届董事会第十一次会议部分决议事项，导致原定于 2026 年 10 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议事项发生变更。为了保障公司全体股东的知情权和决策权，董事会决定取消原定于 2026 年 10 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会。

公司董事会将在完善议案后重新确定股东会召开时间，提请股东会审议表决相关议案。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项暨取消 2026 年第一次临时股东会的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

三、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；

（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会审计委员会第十三次会议纪要》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日