

仁和药业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于2026年10月16日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年10月26日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨潇先生主持，公司董事、董事会秘书参加了会议，公司高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《仁和药业股份有限公司2026年第三季度报告》。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

二、审议通过了《公司2026年中期利润分配预案的议案》

经审议，公司2026年中期利润分配预案为：以公司总股本1,399,938,234股为基数，每10股派现金0.50元（含税），分红金额为69,996,911.70元（含税）。具体内容详见《关于2026年中期利润分配预案的公告》。

公司于2026年6月26日召开2025年度股东会，审议通过《关于授权董事会制定〈2026年中期分红方案〉的议案》，同意授权董事会论证、制定并实施2026年中期分红方案。故本次中期分红方案无需提交股东会审议。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

三、审议通过了《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权的公告》。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

四、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

- 2、公司董事、高级管理人员对 2026 年第三季度报告书面确认意见；
- 3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告。

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十六日