

桂林三金药业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月20日以书面和电子邮件方式向董事发出第九届董事会第四次会议通知，会议于2026年10月26日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，董事雷敬杜先生因公出差委托董事徐劲前先生代为出席会议并表决。会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中独立董事刘焕峰先生以通讯方式出席会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2026年第三季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

【详细内容见2026年10月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《2026年第三季度报告》】

2. 审议通过了《2026年前三季度利润分配方案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2026年10月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于2026年前三季度利

润分配方案的公告》】

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第四次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日