证券代码：600771　　证券简称：广誉远　　编号：临 2026-042

广誉远中药股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 18 日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2026 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，公司高管列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1.《公司 2026 年第三季度报告》

该议案已经董事会审计与合规委员会审议通过，同意将该报告提交公司董事会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《广誉远中药股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《董事会秘书工作细则》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《信息披露事务管理办法》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.《董事、高级管理人员持股变动管理办法》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.《股东持股变动管理办法》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日