证券代码：600518　　证券简称：康美药业　　编号：临2026-033

康美药业股份有限公司

第十届董事会 2026 年度第八次临时会议决议公告

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

康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 2026 年度第八次临时会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 28 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长孟君先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

鉴于本次董事会审议事项紧急，同意豁免本次临时董事会会议通知期限。

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日