证券代码：002390　　证券简称：信邦制药　　公告编号：2026-028

贵州信邦制药股份有限公司
关于第九届董事会第十三次会议决议的公告

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、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 27 日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 22 日以邮件、微信、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中董事丁一、马倩娴、刘一烽以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-029）。

（二）审议通过了《2026 年前三季度利润分配预案》

综合考虑公司2026年前三季度的盈利水平、整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会同意2026年前三季度利润分配预案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-030）。

（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-031）。

三、备查文件

（一）《第九届董事会第十三次会议决议》；

（二）《第九届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月二十九日