证券代码：002462　　证券简称：嘉事堂　　公告编号：2026-31

嘉事堂药业股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第二十五次会议于2026年10月15日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2026年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事8名，实际表决的董事8名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于2026年第三季度报告的议案

同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-32）。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

2、关于董事会换届选举非独立董事的议案

同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行换届选举。董事会决定提名杜鑫先生、杜晓涛先生、张凌云女士、黎国栋先生、李列先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-33）。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会以累积投票制选举。

3、关于董事会换届选举独立董事的议案

同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行换届选举。董事会决定提名熊焰先生、梁雨先生、张海燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人。详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-33）。

本议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会以累积投票制选举。

4、关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

经审议，董事会认为公司召开2026年第一次临时股东会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司拟定于2026年11月16日（星期一）召开公司2026年第一次临时股东会，会议通知公告详见同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-34）

三、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2026年10月30日