证券代码：003020　　证券简称：立方制药　　公告编号：2026-047

合肥立方制药股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司《2026年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-048）。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

审议结果：通过。

2、《关于选举公司副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举季铁城先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2026-049）。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

审议结果：通过。

三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

2、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议》；

3、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2026年10月30日