证券代码：600771　　证券简称：广誉远　　编号：临 2026-044

广誉远中药股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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。

广誉远中药股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2026 年 10 月 29 日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2026 年 10 月 29 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，经认真审议，以“同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票”的表决结果通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见《广誉远中药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临 2026-045 号公告）。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日