证券代码：603590　　证券简称：康辰药业　　公告编号：临 2026-068

北京康辰药业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发送全体董事，会议于 2026 年 10 月 29 日 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2026年10月30日