证券代码：600223　　证券简称：福瑞达　　编号：临 2026-035

鲁商福瑞达医药股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2026年第四次临时会议于2026年11月4日发出通知，并于2026年11月9日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆文先生召集，应参会董事4名，实际参加表决的董事4名，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议：

一、全票通过《关于公司董事变更的议案》。因工作变动，贾庆文先生将不再担任公司董事长、董事职务，公司股东山东省商业集团有限公司推荐郑德强先生、李哲女士为公司第十二届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会批准后生效。具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于董事、高级管理人员变更的公告》（临2026-036）。

二、通过《关于公司2027年度日常关联交易预计发生金额的议案》。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于2027年度日常关联交易预计发生金额的公告》（临2026-037）。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的4名董事中关联董事1名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，1名关联董事回避的表决结果审议通过。

三、全票通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》，公司定于 2026 年 11 月 25 日 14:30 在山东省济南市高新区新泺大街 888 号公司会议室

召开公司 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（2026-038）。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2026年11月10日