证券代码：000590　　证券简称：古汉医药　　公告编号：2026-040

古汉医药集团股份公司

第十一届董事会临时会议决议公告

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。

古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十一届董事会临时会议通知于 2026 年 11 月 5 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，无委托出席情况。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、通过《关于聘任公司总裁的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事会同意聘任胡琪龙先生为公司总裁。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事长不再兼任总裁和聘任总裁的公告》（2026-041）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、第十一届董事会临时会议决议；

2、董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026 年 11 月 11 日