证券代码：002462　　证券简称：嘉事堂　　公告编号：2026-37

嘉事堂药业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

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

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年11月16日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第八届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性与连贯性，经第八次董事会全体董事同意，豁免本次董事会通知时限，公司第八届董事会第一次会议通知于2026年11月16日以现场方式送达各位董事，会议于2026年11月16日在公司会议室以现场方式召开，会议应表决的董事8名，实际表决的董事8名，公司董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表列席会议。本次会议由全体董事推举杜鑫先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举第八届董事会董事长的议案

同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届董事会选举杜鑫先生为公司董事长，任期与公司第八届董事会一致。

2、关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案

同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

第八届董事会选举杜鑫先生、熊焰先生、张海燕女士为第八届董事会战略委

员会委员，杜鑫先生为主任委员，任期与公司第八届董事会一致。

3、关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

第八届董事会选举熊焰先生、梁雨先生、杜晓涛先生为第八届董事会提名委员会委员，熊焰先生为主任委员，任期与公司第八届董事会一致。

4、关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

第八届董事会选举张海燕女士、梁雨先生、李列先生为第八届董事会审计委员会委员，张海燕女士为主任委员，任期与公司第八届董事会一致。

5、关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

第八届董事会选举梁雨先生、熊焰先生、张凌云女士为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，梁雨先生为主任委员，任期与公司第八届董事会一致。

6、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经公司董事长提名，公司提名委员会审核通过，董事会聘任杜晓涛先生担任公司副总裁（常务副总经理），聘任张凌云女士、王鹏先生担任公司副总裁（副总经理），任期三年，任期与第八届董事会期限相同。

7、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经公司董事长提名，公司提名委员会审核通过，董事会聘任林军先生担任公司董事会秘书，任期与第八届董事会期限相同。

选举第八届董事会董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第八届董事会董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理的公告》（公告编号：2026-38）。

8、关于续聘会计师事务所的议案

本议案经第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚须经股东会审议通过。

详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-39）。

9、关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，董事会认为公司召开 2026 年第二次临时股东会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司拟定于 2026 年 12 月 30 日（星期三）召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议通知公告详见同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-40）.

三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

3、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日