

## 长江医药控股股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年6月25日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025年6月23日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中杜士明先生、孙照宏先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

### 3、关于修订《公司章程》的议案

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于修订公司章程的公告》、《长江医药控股股份有限公司章程》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会以特别决议审议，审议通过后，《监事会议事规则》废止，监事会成员任期终止。

### 4、关于修订《股东会议事规则》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《股东会议事规则》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会以特别决议审议。

### 5、关于修订《董事会议事规则》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会以特别决议审议。

### 6、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

### 7、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细则》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

### 8、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作

细则》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

9、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

10、关于修订《独立董事工作制度》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会审议。

11、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

12、关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《独立董事专门会议议事规则》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

13、关于修订《总经理工作细则》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

14、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

15、关于修订《内部审计制度》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

16、关于修订《关联交易管理制度》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会审议。

17、关于修订《防止控股股东及关联方资金占用专项内控制度》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《防止控股股东及关联方资金占用专项内控制度》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

18、关于修订《对外担保管理制度》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会审议。

19、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《募集资金使用管理制度》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会审议。

20、关于修订《对外投资管理制度》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《对外投资管理制度》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会审议。

21、关于修订《子公司管理制度》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《子公司管理制度》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

22、关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

23、关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

24、关于修订《信息披露管理制度》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

25、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

26、关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《外部信息使用人管理制度》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

27、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

28、关于制定《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事及高级管理人员离职管理制度》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

29、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2025年6月26日