

津药达仁堂集团股份有限公司 2026 年第七次董事会决议公告

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。

津药达仁堂集团股份有限公司于 2026 年 8 月 3 日发出会议通知，并于 2026 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开了 2026 年第七次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了公司 2026 年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告。

据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了公司 2026 年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见临时公告 2026-035 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。（详见临时公告 2026-036 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。

（详见临时公告 2026-037 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第四项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日