

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2026-35

通化金马药业集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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

1. 通化金马药业集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。
2. 2026 年 8 月 20 日上午 9 时 30 分以现场和通讯方式召开。
3. 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
4. 会议由董事长张玉富先生主持。公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过公司 2026 年半年度报告及其摘要

公司 2026 年半年度报告及其摘要同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会审计委员会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日