

九州美谷科技股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

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。

九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议通知于2026年8月10日以电话、邮件等方式通知全体董事，会议于2026年8月20日以现场结合电子通讯方式在九州通医药集团股份有限公司总部大厦会议室召开。本次会议由董事长刘亮先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2026年半年度报告》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《2026年半年度报告摘要》。

《2026年半年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司修订部分管理制度的议案》

为贯彻落实中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等相关规则的要求，提升规范运作水平，公司董事会同意对《总裁工作细则》的制度名称修订为《总经理工作细则》，并对部分条款内容进行了修订；同时，同意对《董事会秘书工作细则》的部分条款内容进行修订。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《总经理工作细则（2026 年 8 月修订）》《董事会秘书工作细则（2026 年 8 月修订）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

九州美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十一日