

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2026-019

贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届董事会第十二次会议决议的公告

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、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2026年8月26日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月16日以邮件、微信、电话的方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事丁一、马倩娴、刘杰、刘一烽以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉女士主持，公司高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

（一）审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-020)和刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告全文》。

(二) 审议通过了《2026年半年度利润分配预案》

综合考虑公司2026年半年度的盈利水平、整体财务状况以及广大投资者的合理诉求, 兼顾股东的即期利益和长远利益, 董事会同意2026年半年度利润分配预案。

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2026-021)。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》(公告编号: 2026-023)。

三、备查文件

- （一）《第九届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《第九届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日