

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-041

金陵药业股份有限公司 第十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内容的真实、准确和完整，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.金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2026年8月17日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2.本次会议于2026年8月27日以通讯会议的方式召开。

3.会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，收到有效表决票9张。

4.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

1.审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。

公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由8名非关联董事进行审议表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

2.审议通过了《关于清算注销浙江金陵浙磐药材开发有限公司的

议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于清算注销控股子公司公告》。

3.审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4.审议通过了《公司2026年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《公司2026年半年度报告摘要》及巨潮资讯网刊登的《公司2026年半年度报告》。

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.董事会审计委员会审查意见；
- 3.2026年第三次独立董事专门会议决议、审查意见；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2026年8月27日