

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月17日通过邮件、电话、微信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2026年半年度报告》及其摘要后一致认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-047）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经由公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名汪志刚先生、陈昊先生、邓中华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名汪志刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 提名陈昊先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 提名邓中华先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并取得了明确同意的意见，本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等

有关规定，公司董事会进行换届选举。经由公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王毅清先生、钟雪松先生、胡胜利女士、陈珊瑚女士、蒋茜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名王毅清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名钟雪松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名胡胜利女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 提名陈珊瑚女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 提名蒋茜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并取得了明确同意的意见，本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生。

（四）审议通过《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟变更法定代表人，并对《公司章程》部分条款进行修订，本次法定代表人的变更以市场监督管理部门最终核准结果为准。

同时，公司董事会提请股东会授权公司工商经办人员办理工商变更登记、章程备案等相关手续，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》（公告号：2026-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日