

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2026-065

湖北济川药业股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2026 年 8 月 18 日以书面方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2026 年 8 月 28 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事杨玉海先生、毛益斌先生、侯艳莲女士以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司 2026 年半年度报告全文及摘要（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况和《公司章程》修改情况，公司董事会对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露的《湖北济川药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日