

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2026-046

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年9月30日在公司921会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2026年9月24日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯方式出席会议的董事有：杨洋先生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），董事会秘书、其他高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司基于创新药研发战略、项目实际推进情况及当前经营发展需要作出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。保荐人出具的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会认为：同意公司于 2026 年 10 月 16 日 14:50 在公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号）召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、保荐人出具的核查意见。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日