

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2026-044

转债代码：123171

转债简称：共同转债

湖北共同药业集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

湖北共同药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年10月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2026年9月30日以电话、微信等通讯方式送达。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到董事9人，实际参会董事9人。独立董事龙子午、祁飞、何德良以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书陈文静列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《湖北共同药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《湖北共同药业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为规范公司及子公司外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，维护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《外汇衍生品交易管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟开展交易金额不超过 30,000 万元人民币（或等值其他货币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限的金额不超过 1,000 万元人民币（或等值其他货币）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在交易期限及范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。公司董事会授权管理层在此额度范围与期限内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生品交易业务。

公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为上述议案附件，与上述议案一并经公司董事会审议通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-045）《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

湖北共同药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日