证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2026-071

烟台东诚药业集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

2026 年 10 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第二十三次会议。会议通知于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事李方先生、赵大勇先生、周睿先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审查，同意聘任李季先生为公司董事会秘书，任期自本

次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更董事会秘书的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2026年10月29日