

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2026-082

湖北济川药业股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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 10 月 23 日以书面方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2026 年 10 月 29 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、侯艳莲女士、毛益斌先生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 年第三季度报告的议案》

公司根据 2026 年 1-9 月份的经营管理和公司治理情况，制定了公司 2026 年第三季度报告（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。

（二）审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份

有限公司关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

曹龙祥先生、黄曲荣先生、曹伟先生为本议案的关联董事，已回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本事项已经公司 2022 年第二次临时股东会授权，无需提交股东会审议。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日