

康芝药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年1月15日上午10:00在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2026年1月7日分别以书面、邮件和电话等方式发出，应出席本次会议董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由公司董事长洪江游先生主持。

二、董事会会议审议情况

出席会议的全体董事经过认真审议，通过了以下议案：

1. 以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司业务情况及公司战略规划发展需要，为了整合资源配置，明确权责体系，进一步提高经营效率及团队执行力，公司决定对组织架构进行优化调整，并提请董事会授权公司核心管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

调整后公司管理架构的各部门有：药物研究院、总裁办、人力资源与业绩管理部、中央市场部、健康科技中心、国际业务部、药业营销中心、财务总部、审计监察部、海南总厂、战略拓展部、品牌管理部、法务部、市场督导部、证券部。

2. 以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任王勇先生为公司高级管理人员的议案》。

根据公司经营管理的需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任王勇先生为公司高级管理人员，担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

-
- 1、第七届董事会第二次会议决议；
 - 2、第七届董事会提名委员会 2026 年度第一次会议决议。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 15 日