

证券代码：000590

证券简称：古汉医药

公告编号：2026-022

古汉医药集团股份有限公司

第十届董事会临时会议决议公告

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。

古汉医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2026年5月21日通过电子邮件方式发出。会议于2026年5月25日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成如下决议：

一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，非独立董事中包含1名职工董事（候选人将由公司工会依据《公司章程》提名，经职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生）；独立董事3名，独立董事中包括一名会计专业人士。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果如下：

1、选举第十一届董事会非独立董事

（1）非独立董事候选人江璘

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（2）非独立董事候选人周延奇

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（3）非独立董事候选人唐婷

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、选举第十一届董事会独立董事

(1) 独立董事候选人雷振华

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(2) 独立董事候选人罗怀青

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(3) 独立董事候选人郭东芳

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：全部通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事会换届选举的公告》(2026-023)。

本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。

二、审议《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 6 月 17 日（星期三）下午 15:30 在中药公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》

(2026-024)。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026 年 5 月 26 日