

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2026-056

九芝堂股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

九芝堂股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于2026年7月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年7月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

提名张博为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-057）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

公司定于2026年8月18日召开公司2026年第一次临时股东大会。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2026-058)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

上述第 1 项议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

第九届董事会第十五次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日