证券代码：836163　　证券简称：美安医药　　主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长缪丰东先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《2026 年半年度报告》

（公告编号： 2026-011）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司高级管理人员免职议案》

1.议案内容：

提请董事会免去 Harvey Justin Dettmar 先生的副总经理，自 2026 年 8 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。议案内容详见公告编号 2026-014。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《董事长、公司高级管理人员辞任议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、公司高级管理人员辞任公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《董事长、公司高级管理人员任命议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

一、《江苏美安医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

二、《董事及高级管理人员对 2026 年半年度报告的确认意见》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日