

# 赛隆药业集团股份有限公司

## 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 2 月 5 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件、即时通讯相结合的方式送达各位董事。会议于 2026 年 2 月 6 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

本事项已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

#### 2. 审议并通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-014）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2026年2月7日