

证券代码：603963

证券简称：\*ST 大药

公告编号：2024-066

## 大理药业股份有限公司

### 关于实际控制人、董事长兼总经理被留置的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）与公司实际控制人、董事长兼总经理杨君祥先生家属于 2024 年 8 月 31 日收到由镇康县监察委员会签发的杨君祥先生被留置、立案调查的通知书。所涉事项与公司无关，截至本公告披露日，公司未被相关机关要求协助调查。

杨君祥先生在留置期间暂时无法履行法定代表人、董事长、总经理的职责，公司于 2024 年 9 月 1 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于推举尹翠仙女士代行公司法定代表人、董事长职责的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，杨君祥先生因个人原因无法亲自出席，委托尹翠仙女士代为出席并行使表决权），全体董事一致同意在杨君祥先生留置期间，由公司副董事长尹翠仙女士代为履行公司法定代表人、董事长的职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责。此外，经杨君祥先生书面授权，留置期间由董事会秘书吴佩容女士代为履行公司总经理的职责。

公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，公司将按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日，公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职，公司控制权未发生变化，董事会运作正常，生产经营管理情况正常，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。

截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注后续情况，并按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务并提示相关风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的

信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 2 日