

哈药集团股份有限公司 十届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议以书面方式发出通知，于2024年8月22日以现场结合通讯形式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、2024年半年度报告全文及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2024年半年度报告全文及摘要。

本议案已经董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

二、关于2024年1-6月计提资产减值准备的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司依据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映公司财务状况和对公司经营成果的影响，公司董事会同意计提本次资产减值准备。

公司2024年1-6月合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：本期合并计提4,737.79万元，转回1,350.11万元，转销4,143.58万元，减少公司本期利润总额842.24万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

三、关于 2024 年 1-6 月核销资产损失的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，公司董事会同意核销存货的金额合计为 114.80 万元。

四、关于哈药中药研究院规划改造项目建设的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会审议通过了哈药中药研究院规划改造项目建设的议案，根据公司研发布局，对哈药集团中药有限公司（以下简称“中药公司”）研发楼进行维修、改造并采购相应研发仪器。本项目预计投资总额为 916.20 万元，项目资金来源为中药公司自有资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于哈药中药研究院规划改造项目建设的公告》。

五、关于哈药集团中药有限公司中药颗粒剂产线自动化升级项目建设的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会审议通过了中药公司中药颗粒剂产线自动化升级项目建设的议案，根据公司战略规划，对中药公司分公司世一堂制药厂中药颗粒剂产线进行自动化升级，通过新购条袋颗粒剂分装机（可生产多品种颗粒剂）、包装机连线等设备，实现颗粒剂自动化生产及工艺优化。本项目预计投资总额为 577.10 万元，项目资金来源为世一堂制药厂自有资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于哈药集团中药有限公司中药颗粒剂产线自动化升级项目建设的公告》。

六、关于哈药集团制药六厂南直路厂区供暖入网项目建设的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会审议通过了哈药集团制药六厂（以下简称“哈药六厂”）南直路厂区供暖入网项目建设的议案，根据公司战略规划，对哈药六厂南直路厂区进行供暖入网建设，在利用现有管网的基础上，完善厂区供暖设施。本项目预计投资总额为 1,006 万元，项目资金来源为哈药六厂自有资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于哈药集团制药六厂南直路厂区供暖入网项目建设的公告》。

七、关于哈药集团制药六厂南直路厂区公用工程改造项目建设的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会审议通过了哈药六厂南直路厂区公用工程改造项目建设的议案，根据公司战略规划，对哈药六厂南直路厂区进行公用工程系统改造。本项目预计投资总额为 462 万元，项目资金来源为哈药六厂自有资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于哈药集团制药六厂南直路厂区公用工程改造项目建设的公告》。

八、关于哈药集团三精大庆玻璃工业园有限公司检验工序自动化升级项目建设的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会审议通过了哈药集团三精大庆玻璃工业园有限公司（以下简称“三精大庆”）检验工序自动化升级项目建设的议案，根据公司战略规划，对三精大庆检包五室实施检验工序进行自动化升级，并增加自动检测装盒机和输送、包装联动线实现提升产品质量、降低生产成本的目的。本项目预计投资总额为 372 万元，项目资金来源为三精大庆自有资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于哈药集团哈药集团三精大庆玻璃工业园有限公司检验工序自动化升级项目建设的公告》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日