

## 华邦生命健康股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年8月14日以电子邮件的形式发出，2025年8月18日通过通讯表决的形式召开，公司6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以**6票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《<2025年半年度报告>及其摘要》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025037）和刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年半年度报告》。

（二）会议以**6票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《2025年中期利润分配预案》。

为积极回报股东，公司2025年中期利润分配预案为：拟以公司总股本1,979,919,191股扣除回购专户上已回购股份7,066,508股后的股本总额1,972,852,683股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年中期利润分配预案》（公告编号：2025038）。

本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**（三）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》**

详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025039）

## **二、备查文件**

- 1、董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 2、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 20 日