

华东医药股份有限公司 第十一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、董事会会议召开情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议的通知于2025年08月07日以书面和电子邮件等方式送达各位董事，并于2025年08月15日发出会议补充通知新增议案《关于与专业投资机构共同投资设立专项医药产业投资基金暨关联交易的议案》，会议于2025年08月18日（星期一）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议

审议通过。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2025年半年度利润分配方案公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

3、审议通过《关于开展套期保值型金融衍生品交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于开展套期保值型金融衍生品交易的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

4、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立专项医药产业投资基金暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《关于与专业投资机构共同投资设立专项医药产业投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事吕梁、亢伟、朱飞鹏、王旸对本议案回避表决。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第十一届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
- 4、公司第十一届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2025年08月20日