

湖南汉森制药股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年8月22日在公司二楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生召集并主持，会议通知于2025年8月11日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

《2025年半年度报告》全文详见2025年8月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-016)同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任唐丽凤女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第八次会议决议
- （二）公司董事会审计委员会关于 2025 年第三次会议的书面审核意见
- （三）公司董事会提名委员会关于 2025 年第一次会议的书面审核意见

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日