

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2025-055

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于暂时不召开股东大会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于2025年9月17日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，上述议案须提交公司股东大会审议。

为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第四届董事会第二十四次会议决定暂不召开股东大会审议上述事项。后期公司董事会将根据整体工作安排，另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025年9月17日