

山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第九次（临时）会议于2025年9月19日上午9:30在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2025年9月12日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

一、《关于2025年投资计划中期调整的议案》

同意公司2025年投资计划中期调整方案，原定固定资产投资项目年度投资计划5.67亿元，调增0.08亿元；长期股权投资新增项目4个，调增1.87亿元。

同意9票，反对0票，弃权0票

二、《关于竞购山东鲁抗和成制药有限公司股权的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟竞购山东鲁抗和成制药有限公司股权的公告》（公告编号：2025-047）。

同意9票，反对0票，弃权0票

三、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会定于2025年10月10日（星期五）下午2:00时，在公司驻地以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》的公告（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2025年9月20日