

## 哈尔滨三联药业股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2025年9月19日以电子邮件及微信形式向全体董事发出通知。

2、本次会议于2025年9月22日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9名，实际出席的董事9名。

4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

**1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。**

表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

#### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025年9月22日