

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2025-57

山东新华制药股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届董事会 2025 年第一次临时会议通知于二零二五年九月二十三日以电邮形式发出，会议于二零二五年九月二十六日以书面传签方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案（股东大会通知将另行公告）。

9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

本公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日