

华邦生命健康股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2025年10月23日以电子邮件的形式发出，2025年10月27日通过通讯表决的形式召开，公司6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以**6票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《2025年第三季度报告》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025050）。

（二）会议以**6票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《关于修订<控股子公司内部控制制度>的议案》。

详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司内部控制制度》。

二、备查文件

- 1、董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
- 2、第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2025年10月29日