

天津红日药业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年03月20日在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2026年03月09日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事11人，实际参加会议的董事11人（其中以现场表决方式出席会议的董事为3人）。本次会议以现场表决的董事分别为：非独立董事蓝武军先生、但家平先生、杨伊女士。本次会议由公司副董事长蓝武军先生主持（公司董事长吴文元先生因外地出差，以通讯方式出席），公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议由公司副董事长蓝武军先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司天津博广医健生物科技发展有限公司拟以挂牌交易的方式出让其控股子公司连云港万泰医药辅料技术有限公司50.98%股权的议案》；

董事会认为：为贯彻落实公司长期发展战略规划，加强资产管理，进一步优化资源配置，提高资产运营效率。同意本次股权转让底价以控股孙公司连云港万泰医药辅料技术有限公司（以下简称“万泰辅料”）在评估基准日2025年10月31日的评估结果人民币3,800.00万元为基准，公司全资子公司天津博广医健生物科技发展有限公司（以下简称“博广医健”）拟在西南联合产权交易所通过公开挂牌方式出售所持有的万泰辅料50.98%股权，转让挂牌底价不低于人民币1,937.24万元，最终转让价格以在产权交易机构公开征集到的最高受让价格为准。本次交易完成后，全资子公司博广医健不再持有万泰辅料的股权，公司不再持有万泰辅料的控制权，万泰辅料不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法

权益的情形。同时授权公司经营管理层办理与本次交易相关的全部事项（包括但不限于签署协议、工商变更登记等）。

本议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司与兰州佛慈制药股份有限公司共同为公司控股孙公司甘肃佛慈红日药业有限公司提供担保的议案》；

董事会认为：本次担保事项为公司合并报表范围内的孙公司提供的担保。公司控股孙公司甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称“佛慈红日”）本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展。董事会同意公司与兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”）共同拟就公司控股孙公司佛慈红日拟向中信银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款 6,000.00 万元，贷款期限 2 年，用于归还渭源县农村信用合作联社贷款及补充流动资金。公司为佛慈红日提供股权比例 56%对应的 3,360.00 万元连带责任保证担保，佛慈制药为佛慈红日提供股权比例 44%对应的 2,640.00 万元连带责任保证担保，担保期限 2 年，并授权公司管理层办理上述相关事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见证监会指定网站。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2026 年 04 月 07 日召开 2026 年第一次临时股东大会，本议案具体内容详见证监会指定网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十日