

湖北省宏源药业科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年6月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知及材料于2026年5月25日以通讯的形式送达公司各位董事及高级管理人员。本次会议由董事长尹聃先生主持，公司应出席董事9名，实际参与表决董事9名，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生以通讯方式出席，公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》

2026年4月27日，公司召开第四届董事会第十五次会议、2026年5月20日召开2025年年度股东会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司终止募投项目“抗病毒原料药及中间体项目”，将该项目未使用募集资金20,680.00万元（不含利息收入）投资建设新项目“武穴宏源锂电新能源材料一体化项目”。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，“武穴宏源锂电新能源材料一体化项目”实施主体湖北省宏源氟化工有限责任公司拟开立新募集资金专用账户，同时将公司在中国工商银行股份有限公司罗田支行开立的募集资金专用账户（账户名：武穴宏源药业有限公司；账号：1814074129200200376）中的本息余额及未来到期赎回的理财产品

资金、收益分别转至对应新开立的募集资金专用账户，用于“武穴宏源锂电新能源材料一体化项目”建设。同时授权公司财务部具体办理募集资金专用账户开设及募集资金监管协议签署等事宜，相关事项办理完毕后原募集资金账户将注销，公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日