

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

编号：2026-020

哈药集团股份有限公司 十届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议以书面方式发出通知，于2026年6月2日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

公司董事会同意于2026年6月23日召开公司2025年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日