

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2026-73

普洛药业股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2026年8月8日以电子邮件的方式发出。会议于2026年8月18日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长祝方猛先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2026年中期利润分配方案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2026年8月20日