

罗欣药业集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2026年8月20日, 罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年8月10日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名, 实际出席董事7名, 公司高级管理人员列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会编制和审议公司2026年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定; 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》及刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《上海证券报》的《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于质量回报双提升行动方案进展的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于质量回报双提升行动方案进展的公告》。

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议。
- 2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日