

证券代码：920478

证券简称：哈一药业

公告编号：2026-057

安徽哈一药业股份有限公司
第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长董来山
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司结合 2026 年

上半年的经营情况，编制了 2026 年半年度报告及其摘要。

详见公司于同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-055）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

详见公司于同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽哈一药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

《安徽哈一药业股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2026年8月21日