

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2026-038

债券代码：123199

债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年8月21日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人（其中李传润先生、林平先生、王宏女士、刘路女士4名董事以通讯方式出席会议）。公司第六届董事会第十二次会议通知已于2026年8月17日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长吴长虹女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会成员认真审核了公司2026年半年度报告全文及其摘要，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

同意公司以自有资金参与竞拍淮南市经开区 HNG26022 地块的使用权，授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（编号 2026-041）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议
- 2、公司董事会审计委员会决议
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日