

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2026-044

湖南华纳大药厂股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年8月21日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2026年8月11日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于子公司对外投资暨年产 3000 吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目增加投资额的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日