

河北常山生化药业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于 2026 年 8 月 14 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，公司董事会秘书刘中英先生列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议如下议案：

1. 审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日发布的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

公司《2026 年半年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任申焕然女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相

关职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。具体内容详见公司同日发布的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日