

恩威医药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年8月26日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月16日以通讯方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长薛永江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

同意《恩威医药股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》，报告编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-040）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《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》以及《上市公司募集资金监管规则》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2026年8月27日