

首药控股（北京）股份有限公司

关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

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

首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2026年8月17日以微信方式送达全体董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，董事会秘书列席会议。会议由董事长李文军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

公司《2026年半年度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的公告。

公司《2026年半年度报告摘要》详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议前置审议并获全体委员一致同意。

（二）审议通过了《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》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

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》详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议前置审议并获全体

委员一致同意。

（三）审议通过了《关于公司〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的半年度评估报告》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《首药控股（北京）股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

三、报备文件

（一）公司第二届董事会第十五次会议决议；

（二）公司第二届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日