证券代码：300110　　证券简称：华仁药业　　公告编号：2026-046

华仁药业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场和网络会议相结合的形式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长陈志国先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

经审议，全体董事认为公司编制《2026 年第三季度报告》的程序符合有关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2026 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2026-047）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

（一）第九届董事会第二次会议决议；

（二）第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日