证券代码：600812　　证券简称：华北制药　　编号：临 2026-046

华北制药股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于 2026 年 11 月 3 日向全体董事、公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2026 年 11 月 5 日召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；　　反对 0 票；　　弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内

容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意11票；　　反对0票；　　弃权0票。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2026年11月5日