

山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告

该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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次（临时）会议于2026年4月7日以现场加通讯方式召开，会议通知于2026年4月1日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司2026年第一季度报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理

制度》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

本议案已经过公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

三、会议以 **9 票同意，0 票反对，0 票弃权**，审议通过了《关于召开公司 **2026 年第一次临时股东会的议案**》。

同意于 2026 年 4 月 23 日 14:00 在山东潍坊公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，将本次会议审议通过的第二项议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月七日