

湖南汉森制药股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告

本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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年6月1日在公司二楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长刘正清先生主持。本次会议通知于2026年5月29日以专人递送及电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于参股公司减少注册资本暨关联交易的议案》

本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。议案具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司减少注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

关联董事刘冰洋先生已回避表决。

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

第七届董事会第二次会议决议

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2026年6月3日