

华东医药股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议的通知于2026年08月14日以书面和电子邮件等方式送达各位董事，于2026年08月25日（星期二）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

2、审议通过《关于公司<2026年半年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2026年半年度利润分配方案公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2026年08月27日