证券代码：600812　　证券简称：华北制药　　编号：临 2026-041

华北制药股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 23 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，以现场结合通讯方式于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长王立鑫先生主持。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《2026年第三季度报告》

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《2026 年第三季度报告》和《2026 年第三季度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票；　　反对 0 票；　　弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 11 票；　　反对 0 票；　　弃权 0 票。

（三）审议通过《关于拟申请统一注册发行债务融资工具（PDFI）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《关于拟申请统一注册发行债务融资工具（PDFI）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。

（四）审议通过《关于拟对外参股投资暨关联交易的议案》

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《关于对外参股投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票；　　反对 0 票；　　弃权 0 票。

公司关联董事王立鑫、张民、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、王万强回避表决。本议案已经董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会、独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2026 年 10 月 27 日