证券代码：000597　　证券简称：东北制药　　公告编号：2026-047

东北制药集团股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告

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

1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2026年10月18日发出会议通知，于2026年10月28日以通讯表决的方式召开。

2.会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案一：关于公司2026年第三季度报告的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。

议案二：关于变更总经理的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于变更总经理、补选非独立董事及变更第十届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。

议案三：关于补选非独立董事的议案

1.补选朱旻先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.补选李新女士为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于变更总经理、补选非独立董事及变更第十届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。本议案尚需提交公司股东会审议。

议案四：关于变更第十届董事会审计委员会委员的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于变更总经理、补选非独立董事及变更第十届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已通过董事会提名委员会审核。

议案五：关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议；

2.东北制药集团股份有限公司第十届董事会提名委员会会议决议；

3.东北制药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日