

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2025-005

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月14日以电子邮件、微信形式向全体董事发出通知。

2、本次会议于2025年2月17日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总裁列席会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司2024年日常关联交易实际发生情况，结合市场定价原则，预计2025年度与关联自然人及关联法人开展关联交易金额共计243万元，上述关联交易未达到披露标准。

关联董事秦剑飞、诸葛国民、周莉、秦剑涛已回避表决。

表决情况：有效表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

2、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案经公司独立董事专门会议审议通过、保荐机构国投证券股份有限公司对本报告出具了专项核查意见。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议》及《国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日