

哈药集团股份有限公司 十届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议以书面方式发出通知，于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯形式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、2025 年半年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2025 年半年度报告全文及摘要。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

二、关于 2025 年 1-6 月计提资产减值准备的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司依据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及所在行业和公司资产的实际计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映公司财务状况和对公司经营成果的影响，公司董事会同意计提本次资产减值准备。

公司 2025 年 1-6 月合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：本期合并计提 6,674.49 万元，转回 839.36 万元，转销 2,784.27 万元，减少公司本期利润总额 3,063.19 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《哈药集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

三、关于 2025 年 1-6 月核销资产损失的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，公司董事会同意核销固定资产的原值合计为 158.11 万元，净值为 14.81 万元；同意核销存货的金额合计为 613.98 万元。

四、关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世炜先生、刘墨先生回避表决）

根据公司日常经营业务需要，结合 2025 年上半年实际发生的日常关联交易情况，经审议，公司董事会同意调整 2025 年度日常关联交易预计额度，本次调整后，2025 年度全年日常关联交易预计金额由 11,406 万元调整至 6,070 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

五、关于 2025 年向金融机构申请增加综合授信额度的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，公司董事会同意公司及子公司 2025 年度向金融机构申请增加授信额度 15.50 亿元，用于办理包含但不限于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函等综合授信业务。此次授信额度增加后，2025 年各金融机构综合授信额度共计 253.96 亿元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于 2025 年向金融机构申请增加综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议通过
特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日