

证券代码：300255

证券简称：常山药业

公告编号：2025-33

河北常山生化药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年8月22日在公司办公楼会议室召开。本次会议于2025年8月12日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2025年半年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日发布的《2025年半年度报告》。

公司《2025年半年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日