

华仁药业股份有限公司

第八届董事会第十一次（临时）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

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次（临时）会议于 2025 年 9 月 29 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由代行董事长侯瑞鹏先生召集并主持，应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选李健先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-062）

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 10 月 15 日（星期三）14:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次（临时）会议决议；

2、第八届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十九日