

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2025-062

## 哈尔滨三联药业股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件及微信形式向全体董事发出通知。

2、本次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。

4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事、总裁及董事会秘书列席会议。

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 年第三季度报告的议案》

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

本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议。

《2025 年第三季度报告》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。

## **2、审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》**

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

本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议。

《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》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。

本议案需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映了截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

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

本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议。

《关于计提资产减值准备的公告》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。

## **4、审议通过《关于拟参与竞拍资产暨关联交易的议案》**

关联董事秦剑飞先生、周莉女士，秦剑涛先生已回避表决。

表决情况：有效表决 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案已经第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议审议，具体内容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《第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议公告》。

《关于拟参与竞拍资产暨关联交易的公告》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。

### **5、审议通过《关于暂时不召开股东大会的议案》**

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

《关于暂时不召开股东大会的公告》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二十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日