

东北制药集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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. 东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 17 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。

2. 会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案一：关于公司 2025 年第三季度报告的议案

具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。

议案二：关于拟变更会计师事务所的议案

具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已通过董事会审计委员会审核。

本议案尚需提交公司股东会审议，公司后续将根据实际情况择日召开股东会审议本议案。

议案三：关于制定《东北制药集团股份有限公司证券投资管理制度》的议

案

具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司证券投资管理
制度》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案四：关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价 格的议案

具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于调整 2022 年限
制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的公告》(公告编号：2025-068)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

东北制药集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日