

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2025-080

哈尔滨三联药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2025年11月24日以微信、电子邮件形式向全体董事发出通知。
- 2、本次会议于2025年11月25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、会议由半数以上董事推选秦剑飞先生主持。
- 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》（以下简称“《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《关于豁免第五届董事会第一次会议提前通知的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前2日通知的时限要求，同意于2025年11月25日召开第五届董事会第一次会议。

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

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，董事会同意选举秦剑飞先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，董事会同意选举诸葛国民先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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

4、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》以及公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，董事会同意选举如下人员为公司第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体选举情况如下：

（1）战略委员会：秦剑飞先生、诸葛国民先生、梁延飞先生、秦臻先生、刘洪泉先生，其中秦剑飞先生担任召集人。

（2）审计委员会：王栋先生、刘洪泉先生、朱自红先生，其中王栋先生担任召集人。

（3）提名委员会：刘洪泉先生、秦剑飞先生、魏晶女士，其中刘洪泉先生担任召集人。

(4) 薪酬与考核委员会：魏晶女士、诸葛国民先生、王栋先生，其中魏晶女士担任召集人。

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

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任如下人员为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(1) 聘任秦剑飞先生为公司总裁；

(2) 聘任梁延飞先生为公司副总裁、董事会秘书；

(3) 聘任秦臻先生为公司执行总裁；

(4) 聘任赵志成为公司财务负责人；

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

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，经董事长提名，董事会同意聘任李丽娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李霞女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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

《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》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。

8、审议通过《关于调整组织机构的议案》

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

《关于调整组织机构的公告》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、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日