

哈药集团股份有限公司 十届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议以书面方式发出通知,于2026年1月26日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》(同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世炜先生、刘墨先生回避表决)

经审议,公司董事会同意公司预计2026年度与关联人开展日常关联交易总金额为5,192.90万元。其中,向哈药集团生物疫苗有限公司销售公司生产或经营的各种产品、商品不超过430.83万元,向其提供劳务不超过105万元;向哈药集团有限公司销售公司生产或经营的各种产品、商品不超过10万元;向GNC HOLDINGS, LLC采购其所生产或经营的各种产品、商品,支付特许权使用费等不超过4,632.07万元;向黑龙江省哈药公益基金会捐赠公司生产或经营的各种产品、商品不超过15万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十七日