

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