

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2026-001

哈尔滨三联药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2026年1月28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2026年1月28日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

4、会议由董事长秦剑飞先生主持。

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二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2026年1月28日召开第五届董事会第二次会议。

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《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》

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。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议。

《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》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。

3、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司 2025 年日常关联交易实际发生情况，结合市场定价原则，预计 2026 年度与关联自然人开展关联交易金额共计 30 万元，上述关联交易未达到披露标准。

关联董事秦剑飞、诸葛国民、秦臻、秦剑涛已回避表决。

表决情况：有效表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日