

东北制药集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于2026年2月8日发出会议通知，于2026年2月13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2026年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制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》（公告编号：2026-005）。

关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

本事项提交公司董事会审议前已经公司审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。

议案二：关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案三：关于 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于 2026 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项提交公司董事会审议前已经公司审计委员会全票审议通过。

议案四：关于制定《东北制药集团股份有限公司金融衍生业务管理制度》的议案

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司金融衍生业务管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案五：关于 2026 年度开展金融衍生品业务的议案

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于 2026 年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项提交公司董事会审议前已经公司审计委员会全票审议通过。

议案六：关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 东北制药集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；
2. 东北制药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会会议决议；
3. 东北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日