

证券代码:600664

证券简称:哈药股份

编号:2026-009

哈药集团股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告

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”)第十届董事会第二十四次会议以书面方式发出通知,于2026年3月9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《关于公司部分内部管理机构调整的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。

根据公司战略规划的总体部署,进一步加强合规体系建设,持续优化管理架构,提升管理的规范性与有效性,经董事会研究决定,将审计监察部分拆为审计部和市场监察部。审计部承接原审计监察部的审计职能及人员;市场监察部承接原审计监察部的监察职能及人员。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月十日