

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由董事长闫久江先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名方福鑫女士、闫久江先生、郑松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起 3 年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-024）。

二、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王志群先生、张铁明先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起 3 年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，前述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2026-024）。

三、审议并通过了《关于制定〈黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

四、审议并通过了《关于制定〈黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

五、审议并通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-025）。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日