

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2026-018

湖北亨迪药业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年3月15日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于2026年4月22日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2026年第一季度报告》

公司《2026年第一季度报告》符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2026年第一季度报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2026年4月22日