

## 哈尔滨三联药业股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月17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4月27日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9名，实际出席的董事9名。

4、会议由董事长秦剑飞先生主持，公司财务总监列席会议。

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》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2025年年度报告全文及摘要的议案》

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。

《2025年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告；《2025年年度报告摘要》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。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

## **2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》**

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。

《2025 年度董事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司独立董事刘洪泉先生、王栋先生、魏晶女士、曾国林先生（已离任）分别向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年年度股东会上述职，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

## **3、审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》**

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。

与会董事认真审阅《2025 年度总裁工作报告》，认为报告客观、真实地反映了公司依照制度规范生产经营、管理层执行董事会决议等各项工作。

## **4、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

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。

《2025 年度财务决算报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

## **5、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

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。

《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《哈尔滨三联药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

#### **6、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

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。

《2025 年度内部控制评价报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

#### **7、审议通过《关于 2025 年度社会责任报告的议案》**

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。

#### **8、审议通过《关于 2025 年度证券投资专项说明的议案》**

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。

《2025 年度证券投资专项说明》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

#### **9、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

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。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》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。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **10、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **11、审议《关于董事薪酬方案的议案》**

鉴于本议案涉及全体董事自身津贴/薪酬，全体董事回避表决，议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于董事薪酬方案》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。

#### **12、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》**

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。

本议案关联董事秦剑飞先生及其亲属秦剑涛先生，关联董事秦臻先生，关联董事梁延飞先生已回避表决。

《关于高级管理人员薪酬方案》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。

### **13、审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》**

经审核，公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的事项，综合考虑了业务长期发展及长远利益，被担保方财务风险属于可控范围内，不会对公司正常生产经营及发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》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。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

### **14、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>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。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》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。

### **15、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》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。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

#### **16、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

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。

《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》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。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **17、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审核，本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

《关于会计政策变更的公告》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。

#### **18、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

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。

《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》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。

### **19、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

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。

《2026 年第一季度报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
  - 2、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》上会师报字(2026)第 8036 号；
  - 3、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
  - 4、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
- 特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司  
董事会

2026 年 04 月 27 日