

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2026年4月26日以电子邮件等方式发出，会议于2026年4月29日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，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》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司予以对外披露。本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

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

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审议，董事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第14号——收入》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关

披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试情况的议案》

公司于 2023 年 2 月完成收购甘肃普安制药股份有限公司（以下简称“普安制药”）70%股权的重大资产重组事项。根据公司与交易各方签署的相关协议约定，在普安制药业绩承诺补偿期间（2022 年——2025 年）届满后，公司委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对普安制药截至 2025 年 12 月 31 日的股东全部权益价值进行了评估，根据评估结果形成《重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告》。普安制药的股权全部权益价值于 2025 年 12 月 31 日的评估结果为 47,375.58 万元，业绩承诺补偿期间内普安制药向股东分红 15,761.05 万元，扣除业绩承诺补偿期间利润分配影响后的金额为 63,136.63 万元，相较于标的资产交易作价时普安制药股东全部权益的评估结果 36,759.80 万元，高出 26,376.83 万元。经测试，截至 2025 年 12 月 31 日，标的资产未发生减值。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过；希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审核报告；独立财务顾问华龙证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试情况的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十八次会议决议；

2. 公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日