

股票简称：丰原药业

股票代码：000153

公告编号：2026-025

安徽丰原药业股份有限公司 第十届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第十届六次董事会会议于2026年8月26日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2026年8月16日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到6人，实到6人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李阳先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，通过如下决议：

一、通过《公司2026年半年度报告》及其摘要

《公司2026年半年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票6票，无反对和弃权票。

二、通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2026年半年度计提资产减值准备的相关事项详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-027）。

同意票6票，无反对和弃权票。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

2026年8月26日