

河北常山生化药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九次会议于2026年9月7日以通讯方式召开。本次会议于2026年9月4日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，公司董事会秘书刘中英先生列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于授权公司副总经理代行总经理职责的议案》

为保证公司日常经营管理事项正常进行，公司董事会授权公司副总经理常颜路先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。具体内容详见公司同日发布的《关于总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2026年9月7日

