

## 山东鲁抗医药股份有限公司

### 第十一届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第十七次（临时）会议于2026年9月29日上午9:30在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2026年9月21日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

#### 一、《关于2026年投资计划中期调整的议案》

同意公司2026年投资计划中期调整方案，原定固定资产投资项目年度投资计划8.74亿元，调增0.37亿元；原定长期股权投资计划0.52亿元，调增1.48亿元。

同意9票，反对0票，弃权0票

#### 二、《关于部分高级管理人员调整的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于部分高级管理人员调整的公告》（公告编号：2026-049）。

同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年9月30日