

证券代码: 600812

证券简称: 华北制药

编号: 临 2025-065

华北制药股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于 2025 年 12 月 26 日向全体董事及公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2025 年 12 月 29 日召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2025 年 12 月 29 日