

江苏华兰药用新材料股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2026 年 1 月 15 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 1 月 21 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中华一敏先生、华国平先生、肖锋先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、2 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

董事崔珂女士、姚茗芳女士对本议案投弃权票，理由如下：

由于公司未对本人披露和提供完整、详实的决策依据，本人无法对本次增资的合理性及潜在风险作出充分判断，因此投弃权票。

本议案已经战略与投资委员会 2026 年第二次会议审议通过。

三、 备查文件

- 1、《第六届董事会第十二次会议决议》
- 2、《战略与投资委员会 2026 年第二次会议决议》
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日