

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

2026年3月13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董事会第八次会议的通知》及相关议案。

2026年3月17日，第七届董事会第八次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长沈臻宇女士主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据实际业务发展需要，公司拟对《公司章程》的经营范围进行修改，此外，因回购注销部分股票导致股本发生变化，因此，拟对《公司章程》中注册资本及股份总数进行调整；具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 223,202.8126 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>222,986.8126</u> 万元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、栓剂、原料药（秦龙苦素、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯）、进口药品分包装（注射剂（玻璃酸钠注射液）；技术咨询、工艺技术转让、技术开发。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（均为头孢菌素类）、粉针剂（激素类）、干混悬剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、头孢菌素类）、栓剂、原料药（ 秦龙苦素 、炎琥宁、依托咪酯、氟比洛芬酯）、进口药品分包装（注射剂（玻璃酸钠注射液）；技术咨询、工艺技术转让、技术开发； <u>咨询策划服务；市场营销策划；企业总部管理；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）。</u>
第十九条 公司股份总数为 223,202.8126 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 <u>222,986.8126</u> 万股，均为人民币普通股。
第二百一十八条 本章程自股东会通过之日起生效，原二〇二五年八月版本废止。	第二百一十八条 本章程自股东会通过之日起生效，原二〇二五年十二月版本废止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司章程》（2026年3月）。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2026 年第二次临时股东会审议、批准。

二、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

本议案在董事会审议前，已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2026 年第二次临时股东会审议、批准。

三、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十八日