

## 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 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“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2026年6月2日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2026年6月8日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。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，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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<远期结售汇业务管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《远期结售汇业务管理制度》。

2、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。

为有效控制和降低汇率风险，充分利用远期结售汇的套期保值功能，防范

汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响。董事会同意公司使用自有资金开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，交易金额不超过 500 万美元（含本数），有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议及第六届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟注册发行科技创新债券的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化债务结构，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的科技创新债券（基础品种为中期票据），发行期限不超过 5 年（含 5 年）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于拟注册发行科技创新债券的公告》。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议及董事会战略与投资委员会 2026 年第七次会议审议通过。

本议案需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

全体董事对本议案进行回避表决，直接提交公司 2026 年第一次临时股东会

审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，全体薪酬与考核委员会委员均已回避表决。

本议案需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整股份回购价格上限的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整股份回购价格上限的公告》。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 6 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

### 三、 备查文件

- 1、《第六届董事会第十八次会议决议》
- 2、《战略与投资委员会 2026 年第七次会议决议》
- 3、《审计委员会 2026 年第三次会议决议》
- 4、《第六届董事会第十次独立董事专门会议决议》
- 5、《薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》

6、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司调整股份回购价格上限的核查意见》

7、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6月9日