

湖南尔康制药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026年8月14日以书面、邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制程序、内容和格式符合相关文件的规定；2026年半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公司2026年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过了《关于调整2026年度套期保值业务额度的议案》

同意公司调整2026年度开展套期保值业务额度，本次调整额度后，公司（含子公司）开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过20,000万元

人民币（不含期货标的实物交割款项）；开展的外汇套期保值业务任一时点的交易金额不超过 2,000 万美元或等值外币金额。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整 2026 年度套期保值业务额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于多种金属矿产综合加工项目调整实施方案的议案》

同意公司将建设多种金属矿产综合加工项目实施计划进行部分调整，原计划在柬埔寨马德望省的 600 万美元项目实施地点调整到坦桑尼亚姆特瓦拉省，并增加 900 万美元投资额度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于多种金属矿产综合加工项目调整实施方案的公告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日