

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2026-034

湖北省宏源药业科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于2026年8月15日以通讯及书面的形式送达公司各位董事及高级管理人员。本次会议由董事长尹聘先生主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生、邓支华先生以通讯方式出席。董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求使用募集资金。公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与使用情况，不存在违规存放、管理和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日