

## 江苏华兰药用新材料股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 8 月 25 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 8 月 28 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、刘雪女士、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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。

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《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》《公司章程》《董事会议事规则》。

本议案需提交至公司 2026 年第三次临时股东会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>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《董事会秘书工作细则》。

3、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 年第三次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 9 月 16 日召开 2026 年第三次临时股东会。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 年第三次临时股东会的通知》。

### 三、 备查文件

- 1、《第六届董事会第二十一次会议决议》
- 2、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 8 月 29 日