证券代码：301246　　证券简称：宏源药业　　公告编号：2026-046

湖北省宏源药业科技股份有限公司

第五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”）第五届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知及材料于 2026 年 10 月 21 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聃先生主持，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《关于日常性关联交易预计的议案》

公司及全资子公司根据业务发展和日常经营的需要，与关联方湖北中蓝宏源新能源材料有限公司、湖北楚天舒药业有限公司、罗田县凤山镇双梅滤布加工厂发生日常关联交易，预计 2026 年 10 月至 2027 年 4 月关联交易总金额不超过人民币 2,000 万元，关联交易的内容主要包括公司及全资子公司向关联方采购、销售及租赁等。

公司独立董事专门会议、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）上的《关于日常性关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事尹国平先生、尹聃先生、阎晓辉先生、徐双喜先生、邓支华先生、程思远先生对本议案回避表决。

2、审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》

公司拟为全资子公司武穴宏源药业有限公司在对外采购原材料过程中对供应商所负的全部应付货款债务，向供应商提供连带责任保证，最高担保额度为人民币 8,640.00 万元。本次担保额度有效期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，担保额度在有效期内可循环使用。

在上述额度范围内，公司将不再就本次为全资子公司提供担保的每笔具体担保事宜另行提交董事会审议。公司授权公司董事长或其指定的人员，代表公司审核签署前述担保额度范围内的相关合同、协议等法律文件。在不超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供业务合同担保的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司《2026 年第三季度报告》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情况，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）上的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日