证券代码：301015　　证券简称：百洋医药　　公告编号：2026-090

债券代码：123194　　债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）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》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》。

为实现资产集中管理、提升业务协同，公司拟以现金 4,000 万元向青岛百洋医药大健康投资管理中心（有限合伙）购买其持有的青岛百洋制药有限公司 6.67%股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于购买股权暨关联交易的公告》。

该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、张圆、李震已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；

2、第四届董事会第九次独立董事专门会议决议；

3、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日