

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2025-045

华北制药股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 1 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以现场表决方式于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长王立鑫先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华北制药股份有限公司关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司关联董事王立鑫、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、宋仁涛回避表决。本议案已经独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2025 年 8 月 13 日