

河北常山生化药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司办公楼会议室现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 26 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司河北梅山多糖多肽科技有限公司，合并完成后公司存续经营，河北梅山多糖多肽科技有限公司依法办理注销登记。

授权公司董事长批准、签署与吸收合并有关的所有合同及文件，授权公司管理层及相关部门全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更登记等一切事宜。

具体内容详见公司同日发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日