

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2026-066

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 7 月 14 日以现场结合通讯方式在公司 3 号会议室召开。会议通知已于 2026 年 7 月 13 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，会议由董事长方福鑫女士主持本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

#### 一、审议并通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》

公司为参股子公司安徽九洲方圆制药有限公司（以下简称“安徽九洲方圆”）提供担保，董事会结合安徽九洲方圆的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，安徽九洲方圆具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益，且本次担保事项中存在反担保，董事会认为可以保障公司利益，同意为安徽九洲方圆提供担保。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2026-067 号公告。

#### 二、审议并通过了《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 7 月 30 日召开 2026 年第三次临时股东会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2026-068 号公告。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日