

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

编号：2026-031

哈药集团股份有限公司 十届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议以书面方式发出通知，于2026年7月16日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过《关于调整分公司挂牌出租部分闲置资产的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

经审议，公司董事会同意将分公司哈药集团制药六厂南直路厂区部分闲置资产由整体挂牌出租方式调整为整栋、分层、局部或合作经营等方式公开挂牌出租，公开挂牌出租价格不低于现状评估值。同时，授权公司管理层根据相关管理要求合规开展后续公开挂牌以及合同签订等事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于调整分公司挂牌出租部分闲置资产的公告》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月十七日