

通化东宝药业股份有限公司

第十二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。

一、董事会会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十二届董事会第三次会议，于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月14日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长李佳鸿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年半年度报告及报告摘要》；

内容详见公司2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》和刊登在中国证券报、上海证券报的《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于研发项目终止暨计提资产减值准备的议案》。

2021年，因公司战略调整及商业化发展需要，公司全资子公司东宝紫星（杭州）生物医药有限公司与上海药明康德新药开发有限公司签订《合作开发合同书》，约定双方合作开发THDBH110/THDBH110胶囊用于II型糖尿病治疗的一类新药研发项目。

基于当前可获得的THDBH110项目临床试验数据，经过调研同类产品，对比该项目的进度，临床价值进行评估分析，考虑到同类及相关机制产品研发进展与竞争环境变化，为合理配置研发资源，聚焦研发管线中的优势项目，经审慎评估与决策，决定终止THDBH110项目的临床研究开发工作。

截至2026年6月30日，公司研发的THDBH110项目累计投入5,844.87万元。其中：费用化金额4,156.33万元，资本化金额1,688.54万元。

本次对 THDBH110 项目研发资本化金额全额计提减值准备，本次计提减值将减少 2026 年半年度利润总额 1,688.54 万元。

本次计提资产减值准备未经审计，最终会计处理及对公司 2026 年年度利润的影响以 2026 年年度审计报告为准。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 25 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于研发项目终止暨计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日