

哈药集团股份有限公司 十届二十八次董事会决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议以书面方式发出通知，于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开。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》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

一、2026年半年度报告全文及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）

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2026年半年度报告全文及摘要。

本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

二、关于2026年1-6月计提资产减值准备的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司依据《企业会计准则》、所在行业及公司资产的实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意计提本次资产减值准备。公司本报告期计提资产减值准备4,289.71万元，转回资产减值准备353.32万元，转销资产减值准备5,716.88万元，增加公司利润总额1,780.49万元。

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计提资产减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

三、关于 2026 年 1-6 月核销资产损失的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，公司董事会同意对公司账面原值为 187.63 万元、账面价值为 9.27 万元的固定资产及账面余额为 33.59 万元的存货进行核销。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

本次董事会还听取了通报事项《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日