

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2026-030

福安药业（集团）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年8月26日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式召开，其中现场参加会议董事8名，通讯表决参加会议董事1名。会议通知已于2026年8月16日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司高级管理人员列席会议，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司《2026年年度报告全文》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026年半年度报告》及其摘要与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。公司全体董事及高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司
董事会

二〇二六年八月二十六日