

安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议已于2026年8月16日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2026年8月26日在公司总部A1栋1501会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事鲁勖、殷俊、程谋以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）及《2026年半年度报告》（公告编号：2026-048）全文。

2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告》的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，不存在违规使用情形。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。

3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换系公司依据业务实际情况的操作处理，可以提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-050）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2026年8月28日