

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2026-079

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在公司 3 号会议室召开。会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，会议由董事长方福鑫女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

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《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及摘要。

二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-080 号）。

三、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间由 2026 年 8 月调整至 2027 年 8 月。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙

江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：临 2026-081 号)

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日