证券代码：603639　　证券简称：海利尔　　公告编号：2026-042

海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第六届董事会第四次会议决议的公告

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

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2026年10月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年10月26日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长葛家成主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2、审议通过《关于公司2026年三季度主要经营数据的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2026年三季度主要经营数据公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日