

华邦生命健康股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2026年8月14日以电子邮件的形式发出，2026年8月18日通过通讯表决的形式召开，本次董事会会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事长张松山先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《<2026年半年度报告>及其摘要》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026036）和刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年中期利润分配预案》。

为积极回报股东，公司2026年中期利润分配预案为：拟以公司总股本1,979,919,191股扣除回购专户上已回购股份7,066,508股后的股本总额1,972,852,683股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026037）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026038）。

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核销子公司部分应收款项的议案》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于核销子公司部分应收款项的公告》（公告编号：2026039）。

本议案无需提交公司股东会审议。

（五）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026040）。

二、备查文件

- 1、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 2、第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 20 日