

精华制药集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2026年8月13日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2026年8月25日（星期二）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》

《2026年半年度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》具体内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《精华制药“十五五”战略规划、科技研发发展规划、人力资源发展规划》

规划主要内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于十五五战略规划的公告》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

3、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》具体内容详见同日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

证券代码：002349

证券简称：精华制药

公告编号：2026-027

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日