证券代码：002900　　证券简称：哈三联　　公告编号：2026-032

哈尔滨三联药业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 23 日以微信、电子邮件形式向全体董事发出通知。

2、本次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名。

4、会议由董事长秦剑飞先生主持，公司总裁、董事会秘书及财务总监列席会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《2026 年第三季度报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日