证券代码：000756　　证券简称：新华制药　　公告编号：2026-58

山东新华制药股份有限公司
第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告

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。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届董事会2026年第三次临时会议通知于二零二六年十一月五日以邮件方式发出，会议于二零二六年十一月十日以通讯方式召开，应到会董事8名，实际参会董事8名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于选举刘伟民先生为本公司第十一届董事会董事长的议案；

详情请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于调整第十一届董事会专门委员会成员的议案；

调整后的第十一届董事会各专门委员会的人员组成如下：

1、战略发展委员会

主任委员：刘伟民

委员：潘广成、朱建伟、凌沛学、张菁菁、徐文辉、张成勇、侯宁

2、提名委员会

主席：潘广成

委员：刘伟民、徐文辉、朱建伟、张菁菁

3、薪酬与考核委员会

主任委员：朱建伟

委员：潘广成、凌沛学、张菁菁

4、审核委员会

主任委员：张菁菁

委员：潘广成、朱建伟、凌沛学

8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日