证券代码：300255　　证券简称：常山药业　　公告编号：2026-55

河北常山生化药业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 11 月 20 日以通讯方式召开。本次会议于 2026 年 11 月 17 日以邮件方式向公司全体董事发出会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，公司董事会秘书刘中英先生列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

董事会同意聘任张继勇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体情况详见公司同日发布的《关于聘任财务总监的公告》。

该议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日