

哈药集团股份有限公司 十届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议以书面方式发出通知，于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、《关于哈药集团三精制药有限公司口服液三车间扩产项目建设的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会审议通过了哈药集团三精制药有限公司口服液三车间扩产项目建设的议案，根据公司规划，对三精制药三车间口服液（保健食品）生产线进行扩产改造，在现有厂房设施基础上，通过利旧、增购生产设备等措施实现扩产。本项目规划建设预计投资总额为 770 万元，资金来源为三精制药自有资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于哈药集团三精制药有限公司口服液三车间扩产项目建设的公告》。

二、《关于哈药集团生物工程有限公司原液真核车间、制剂车间扩产、升级项目建设的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会审议通过了哈药集团生物工程有限公司原液真核车间、制剂车间扩产、升级项目建设的议案，根据公司规划，对哈药生物原液真核车间、制剂车间的促红细胞生成素（EPO）产线进行扩产、升级改造，原液车间真核生产线购置细胞反应器并配套安装相应辅助设施，制剂车间生物预充生产线更新后段高速包装线。本项目预计投资总额为 1,265.2 万元，

资金来源为哈药生物自有资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于哈药集团生物工程有限公司原液真核车间、制剂车间扩产、升级项目建设的公告》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月五日