

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2026-087

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司 3 号会议室召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，本次会议由董事长方福鑫女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》

公司董事会同意终止实施“中药材产地加工项目”及“创新药及仿制药研发平台项目”，并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》（公告编号：临 2026-088 号）。

二、审议并通过了《关于修订〈黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》。

三、审议并通过了《关于提请召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第五次临时股东大会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-089 号）

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日