

东北制药集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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. 东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2026年6月7日发出会议通知，于2026年6月12日以通讯表决的方式召开。

2. 会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案一：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

议案二：关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会已对该事项出具审核意见。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

议案三：关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的公告》（公告编号：2026-028）。

公司董事会薪酬与考核委员会已对该事项出具审核意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案四：关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 东北制药集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议；
2. 东北制药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3. 东北制药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票与调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的审核意见。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日