

山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议于2026年7月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年7月4日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长赵丙贤先生主持，公司董事会秘书张戈先生作为董事参会。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2026年半年度报告〉及摘要的议案》。

本议案已经过公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《山东沃华医药科技股份有限公司2026年半年度报告》及摘要刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》。

本议案已经过公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于 2026 年中期利润分配预案的公告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

本议案尚需提交股东会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

决议内容：同意于 2026 年 7 月 31 日 14:00 在山东潍坊公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东大会，将本次会议审议通过的《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日

