

## 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2024年7月22日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2024年7月29日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，华一敏先生、华国平先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、 董事会会议审议情况

1、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

由于受到国内外宏观环境和证券市场波动等多种因素的影响，近期公司股票价格波动幅度较大，公司投资价值存在一定程度的低估。基于对公司未来发展前景、对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况下，根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，公司拟实施股票回购，回购股份将用于依法注销减少注册资本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了上述议案。

本议案需提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<提请召开 2024 年第四次临时股东大会>的议案》。

公司定于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

### 三、 备查文件

- 1、《第五届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《第五届董事会第二次独立董事专门会议决议》
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 29 日