

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代碼：00719)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2025年8月27日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《第十一屆董事會第八次會議決議公告》及《第十一屆監事會第八次會議決議公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
賀同慶
董事長

中國 淄博 2025年8月26日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

賀同慶先生（董事長）

徐文輝先生

侯 寧先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生

朱建偉先生

凌沛學先生

張菁菁女士

非執行董事：

徐 列先生

張成勇先生

山东新华制药股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届董事会第八次会议通知于二零二五年八月十二日以电邮形式发出，会议于二零二五年八月二十六日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会董事9名，实际参会董事9名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

一、审议通过本公司2025年半年度报告及业绩公告（2025年半年度报告及其摘要见同日发布于巨潮资讯网公告）。

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案（《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》见同日发布于巨潮资讯网公告）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

上述议案经公司股东大会审议通过后，公司第十一届监事会任职期限自动到期，公司将不再设监事、监事会，同时公司《监事会议事规则》废止，由董事会审核委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的职权。

备查文件

本公司第十一届董事会第八次会议记录。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

2025年8月26日

山东新华制药股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届监事会第八次会议通知于二零二五年八月十二日以电邮形式发出，会议于二零二五年八月二十六日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会监事5名，实际到会监事5名。会议由本公司监事会主席刘承通主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过本公司2025年度半年度报告

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

备查文件

本公司第十一届监事会第八次会议记录。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司监事会

2025年8月26日