证券代码：002412　　证券简称：汉森制药　　公告编号：2026-035

湖南汉森制药股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 23 日在公司二楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长刘正清先生主持。本次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以专人递送及电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》

《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-036）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（二）审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，同意公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）在不影响正常生产经营的情况下，将使用自有资金进行现金管理额度由人民币 4 亿元增加至 6 亿元，用于购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款。

《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》（公告编号：2026-037）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

第七届董事会第五次会议决议

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日