

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2026-020

重庆华森制药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话方式于2026年4月17日向各位董事发出。

（二）本次会议于2026年4月20日上午10:00在公司三楼会议室（重庆市两江新区黄山大道中段89号）以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、沈浩、徐开宇、秦少容参加现场会议表决；董事梁燕，独立董事杜守颖、梁咏梅以通讯形式参与表决。公司全体高级管理人员列席会议。

（四）公司董事长游洪涛先生主持会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司出售资产的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于出售资产的公告》。

三、备查文件

（一）第四届董事会第五次会议决议。
特此公告

重庆华森制药股份有限公司
董事会
2026年4月20日