

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10月25日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《第十一屆董事會第九次會議決議公告》及《第十一屆監事會第九次會議決議公告》，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10月24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”或“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于二零二五年十月十日以电邮形式发出，会议于二零二五年十月二十四日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开。本次会议应参会董事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、规章及公司章程的规定。

本次会议审议通过了以下议案并形成以下决议：

一、审议通过本公司二零二五年第三季度报告

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

《山东新华制药股份有限公司二零二五年第三季度报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、审议通过关于商标使用费的日常关联交易的议案

关联董事张成勇回避表决，8名非关联董事均对此议案投赞成票，0票反对，0票弃权。

《关于商标使用费的日常关联交易预计公告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

备查文件

- 1、第十一届董事会第九次会议记录；
- 2、2025年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告！

山东新华制药股份有限公司董事会
2025年10月24日

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2025-61

**山东新华制药股份有限公司
第十一届监事会第九次会议决议公告**

本公司及监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”或“公司”）第十一届监事会第九次会议通知于二零二五年十月十日以电邮形式发出，会议于二零二五年十月二十四日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。

本次会议审议通过了以下议案并形成以下决议：

一、审议通过了本公司二零二五年第三季度报告

5名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

《山东新华制药股份有限公司二零二五年第三季度报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、审议通过关于商标使用费的日常关联交易的议案

关联监事刘承通回避表决，非关联监事4人赞成本议案，0票反对，0票弃权。

《关于商标使用费的日常关联交易预计公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

备查文件：

第十一届监事会第九次会议记录。

特此公告！

山东新华制药股份有限公司监事会

2025年10月24日