香港交易及結算所有限公司及香港联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2026年10月29日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登本公司《第十一屆董事會第十三次會議決議》，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 2026年10月28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

非執行董事：
張成勇先生

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

证券代码：000756　　证券简称：新华制药　　公告编号：2026-54

山东新华制药股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十三次会议通知于二零二六年十月十四日以电邮形式发出，会议于二零二六年十月二十八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8名，实际参会董事8名。非董事的副总经理和董事会秘书列席了会议，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。

本次会议主要审议通过了以下议案并形成以下决议：

一、审议通过本公司2026年第三季度报告

8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2026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、审议通过关于提请董事会授权办理香港联交所联讯通平台注册等相关事项的议案

香港联交所将推出电子平台“香港联交所联讯通”（以下简称“联讯通”），供上市发行人进行公开申报、提交资料以及与香港联交所进行双向沟通。董事会同意授权办理相关具体事宜，具体如下：

（一）公司同意接纳《香港联交所联讯通条款及细则》；

（二）董事会授权相关人士于联讯通中履行相应的职能；

（三）董事会授权任何一名董事或任何一名授权代表，均获授权代表公司办理以下事项：(1)办理联讯通账户注册事宜；(2)签署及提交联讯通同意书及董事会决议予香港联交所；及(3)办理所有相关事项，并采取其认为必要或适宜的一切行动。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

备查文件

1、第十一届董事会第十三次会议记录；

2、审核委员会2026年第四次会议记录。

特此公告！

山东新华制药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日