

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2025-052

华北制药股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会将于 2025 年 10 月 11 日任期届满。鉴于公司董事会换届、配套治理类制度修订及监事会改革等相关筹备工作尚在进行中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第十一届董事会将延期换届，董事会、董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延，监事会的任期亦相应顺延。公司第十一届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届等工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。

公司将积极推进董事会换届及监事会改革等工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2025 年 10 月 10 日