

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：中邮证券

武汉长联来福制药股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭文胜
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于长联来福 2024 年管理人员考核及薪酬兑现方案》的议案

1. 议案内容：

公司章程规定公司董监事（不含职工代表监事）的薪酬需要通过股东会审议，根据 2024 年相关人员的目标责任书兑现其薪酬，具体内容详见该议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于长联来福管理人员 2025 年目标责任书》的议案

1.议案内容：

根据公司章程第四十条的规定，公司董事和监事(不包括职工代表监事)的薪酬由股东会决定，特制定 2025 年相关人员的目标责任书。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据公司章程规定，上述两项议案必须经公司股东会审议通过，拟定于 2025 年 12 月 30 日上午 9 时在武汉长联来福制药股份有限公司会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉长联来福制药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日