

## 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于2026年3月19日以邮件方式送达董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1. **审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2025年年度报告》和《迪哲（江苏）医药股份有限公司2025年年度报告摘要》。

2. **审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事同时向董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司股东会上述职。根据独立董事提供的《独立董事独立性自查情况表》，董事会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3. **审议通过《关于公司<审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

4. **审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. **审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

6. **审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

7. **审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

8. **《关于 2026 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》**

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

9. **审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长张小林回避表决，由其他 7 名董事参与表决。

10. **审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11. **审议通过《关于 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 回避表决，由其他 7 名董事参与表决。

第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通过该关联交易。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

12. **审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告以及推动 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告以及推动 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

13. **审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：会计师事务所履职情况评估报告》。

14. **审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

15. **审议通过《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于续聘会计师事务所的公告》。

16. **审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

17. **审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

18. **审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一类激励对象第三个归属期第二次归属符合归属条件的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长张小林回避表决，由其他 7 名董事参与表决。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一类激励对象第三个归属期第二次归属符合归属条件的公告》。

19. **审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲医药：关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

20. **审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

21. **审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

22. **审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2026年3月31日