

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临2026-016

## 北京福元医药股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年3月31日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2026年4月10日在新昌以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的董事2名）。会议由董事长黄河先生主持召开，高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《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

#### （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议，独立董事将在2025年年度股东会上作述职报告。

#### （二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《关于2025年度独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （四）审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过《关于 2025 年度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》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2025 年年度报告》《北京福元医药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

**（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

本议案已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》**

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控，其中董事会要求北京万生人和科技有限公司其他股东方在实际担保事项发生时提供足以保障公司利益的反担保，从而保障公司和广大投资者利益。我们同意本次预计年度担保额度事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十一）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

#### **（十四）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

#### **（十五）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的**

## 议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄河、耿玉先、王斌超回避表决。

### **（十六）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《北京福元医药股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十七）审议通过《关于 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十八）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十九）审议通过《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于制定和修订部分公司治理制度的公告》。本议案中《北京福元医药股份有限公司内部审计制度》已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；《北京福元医药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案中《北京福元医药股份有限公司董事和高级管

理人员薪酬与考核管理制度》需提交股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日