

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第六次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2026年4月8日向各董事发出，会议于2026年4月15日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9人，实际出席审议董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年年度报告及摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《2025年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案需提交2025年年度股东会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，2025年度公司实现营业收入640,173,748.36元，同比下降4.23%；实现归属于母公司股东的净利润28,999,286.59元，同比下降44.32%。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度母公司实现净利润22,265,963.31元，在提取10%法定盈余公积2,226,596.33元后，本年可供股东分配的净利润为20,039,366.98元，加上年初未分配利润899,943,796.44元，减去2025年度派发现金红利33,095,160.00元。报告期末母公司累计未分配利润为886,888,003.42元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2025年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），合计派发现金红利人民币26,476,128.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2025年年度股东会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

该项议案需提交2025年年度股东会审议。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司业务发展的实际需要，公司结合实际情况对经营范围予以增项，并对《公司章程》相应条款进行修订。同时，由董事会提请股东会授权公司管理层办理相应的章程修订、工商变更等手续。

内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

修订后的《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2025年年度股东会审议。

九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

此项议案独立董事孙立荣、陈启斌、刘朝阳回避表决。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

董事会审计委员会对会计师事务所2025年履职情况进行了评估，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

公司认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，在公司2025年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》。

公司董事在审议本议案时均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案高级管理人员毕建涛、曲建军回避表决。

《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

《关于召开2025年年度股东会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日