

吉林敖东药业集团股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议通知以书面方式于2026年4月3日发出。
2. 会议于2026年4月16日在公司六楼会议室以现场方式召开。
3. 本次会议应到会董事9名，实际参加会议现场表决董事9名。
4. 会议由公司董事长李秀林先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《公司2025年度董事会工作报告》（本议案需提交股东会审议）

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经 2025 年度股东会审议，并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

内容详见2026年4月18日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2025年年度报告》中的“第三节—管理层讨论与分析”、“第四节—公司治理、环境和社会”相关内容。

全文详见 2026 年 4 月 18 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司 2025 年度股东会材料汇编》。

2. 审议《公司2025年年度报告及摘要》（本议案需提交股东会审议）

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2025年度股东会审议，并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2026年4月18日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2025年年度报告》《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

3. 审议《公司2025年度财务工作报告》（本议案需提交股东会审议）

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经 2025 年度股东会审议，并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2026年4月18日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2025年度股东会材料汇编》。

4. 审议《公司2025年度利润分配预案》（本议案需提交股东会审议）

公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以 2026 年 3 月 31 日的总股本 1,195,895,387 股扣除公司股票回购专用证券账户上的股份 23,513,800 股后的 1,172,381,587 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），预计分派现金 351,714,476.10 元。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在利润分配预案披露日至实施利润分配方案股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2025年度股东会审议，并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2026年4月18日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

5. 审议《关于提请公司股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》（本议案需提交股东会审议）

董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红的条件下制定公司2026年中期现金分红方案并实施。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2025年度股东会审议，并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2026年4月18日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于提请公司股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-008）。

6. 审议《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2026年4月18日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

7. 审议《公司2025年度社会责任报告》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2026年4月18日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2025年度社会责任报告》。

8. 审议《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

8.1 审议《2025年独立董事述职报告（李鹏）》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2026 年 4 月 18 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2025 年独立董事述职报告（李鹏）》

8.2 审议《2025年独立董事述职报告（肖维维）》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2026 年 4 月 18 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2025 年独立董事述职报告（肖维维）》

8.3 审议《2025年独立董事述职报告（张春颖）》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2026 年 4 月 18 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2025 年独立董事述职报告（张春颖）》

8.4 审议《2025年独立董事述职报告（梁毕明已离职）》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2026 年 4 月 18 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2025 年独立董事述职报告（梁毕明已离职）》

9. 审议《关于董事2025年度履职考核的议案》

9.1 同意李秀林考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事李秀林对此项议案回避表决）

9.2 同意郭淑芹考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事郭淑芹对此项议案回避表决）

9.3 同意杨凯考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事杨凯对此项议案回避表决）

9.4 同意张淑媛考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事张淑媛对此项议案回避表决）

9.5 同意王振宇考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事王振宇对此项议案回避表决）

9.6 同意赵大龙考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事赵大龙对此项议案回避表决）

9.7 同意李鹏考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事李鹏对此项议案回避表决）

9.8 同意肖维维考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事肖维维对此项议案回避表决）

9.9 同意张春颖考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事张春颖对此项议案回避表决）

9.10 同意梁毕明考核结果为称职（已离职）

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议《关于2025年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

11. 审议《关于 2025 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述 8.9.10.11. 议案需报 2025 年度股东会听取，议案全文详见 2026 年 4 月 18 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2025 年度股东会材料汇编》。

12. 审议《公司 2025 年度战略委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 审议《公司 2025 年度投资委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 审议《公司2025年度薪酬与考核委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15. 审议《公司2025年度审计委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16. 审议《公司2025年度提名委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17. 审议《关于2025年非独立董事、高级管理人员绩效薪酬分配的议案》

本项议案公司非独立董事李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生回避表决。

表决结果：通过。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

18. 审议《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至 2025 年末，公司累计实际使用募集资金 241,772.18 万元：2018 年度使用募集资金 73,823.40 万元；2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元；2020 年度使用募集资金 63,702.70 万元；2021 年度使用募集资金 12,172.30 万元；2022 年度使用募集资金 9,334.48 万元；2023 年度使用募集资金 27,529.82 万元；2024 年度使用募集资金 16,626.32 万元；2025 年度使用募集资金 26,775.12 万元，其中：本年度投入 6,888.53 万元，项目节余募集资金转出 19,886.59 万元。2025 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 98.14 万元。公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 11,389.55 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 14,307.86 万元）。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见2026年4月18日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

19. 审议《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

公司认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持独立审计准则，表现出良好的职业操守和专业素质，制定了全面、合理的审计工作方案，执行了恰当的审计程序，按时完成了公司 2025 年报审计工作，出具的审计报告客观、公正。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见2026年4月18日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

20. 审议《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

董事会认为审计委员会严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥审核、监督作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见2026年4月18日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

21. 审议《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

经核查，公司现任独立董事李鹏、肖维维、张春颖及时任独立董事梁毕明的任职经历以及签署的相关自查报告，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见2026年4月18日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

22. 审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2026 年 4 月 18 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-010）。

23. 审议《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后，公司财务报表能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，符合公司整体利益。本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见 2026 年 4 月 18 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。

24. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》（本议案需提交股东会审议）

续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘任期限为一年。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

全文详见 2026 年 4 月 18 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

25. 审议《关于召开2025年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月11日（星期一）下午14:00召开2025年度股东会。会议审议事项详见2026年4月18日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2025年度股东会汇编》。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见 2026 年 4 月 18 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第二十三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2026年4月18日