

## 深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年4月17日下午14时30分，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2026年4月7日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人，其中，叶澄海、陈茜渝、陈有海以通讯方式出席会议，出席董事符合法定人数。部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

总经理向董事会汇报了2025年度公司经营运作情况，并就未来发展规划进行陈述，董事会审议通过该报告。

二、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司现任独立董事朱厚佳、离任独立董事刘来平、王学恭分别向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

（《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度董事会工作报告》的内容详见公司《2025年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”章节，《2025年年度

报告》、《2025 年度独立董事述职报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

三、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年年度报告》及报告摘要。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

该报告及报告摘要尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；

《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年年度报告》、《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《深圳信立泰药业股份有限公司审计报告》、《深圳信立泰药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

四、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年度利润分配预案》。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况、行业状况及市场环境的前提下，现提出 2025 年度利润分配预案如下：

以本公司 2025 年 12 月 31 日的股份总数 1,114,816,535 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 5.50 元（含税），共计分配现金红利 613,149,094.25 元，剩余未分配利润转入以后年度。

公司 2025 年度拟不以公积金转增股本，不送红股。

年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股份回购等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

该分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司 2025 年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划等，综合考量了公司经营业绩、现金流情况、长远发展规划及股东回报等要求，

符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相关规定要求。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，董事会审议通过了上述议案。

（《关于2025年度利润分配预案的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

五、会议逐项审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)情况及2026年度薪酬(津贴)方案的议案》。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，参照同行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟定董事2025年度薪酬(津贴)及2026年度薪酬(津贴)方案。

1、独立董事：根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，独立董事2025年度的津贴标准为人民币12万元/年(含税)，其履行职务的费用由公司据实报销。

根据2026年第一次临时股东会审议通过的《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，自2026年第一次临时股东会审议通过起，公司独立董事的津贴如下：

常驻中国境内的公司第六届董事会独立董事津贴标准为人民币15万元/年(含税)，常驻中国香港的公司第六届董事会独立董事津贴标准为人民币25万元/年(含税)；其履行职务的费用由公司据实报销。

2、非独立董事(除独立董事之外的董事，含职工董事)：未在公司兼任具体职务的非独立董事，根据股东会批准的董事工作津贴标准领取工作津贴；在公司兼任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事工作津贴。

兼任公司高级管理人员的非独立董事，其考核按照高级管理人员相关规定执行，以高级管理人员身份领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

董事 2025 年度薪酬情况具体详见《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”对应内容。

逐项表决结果如下：

1、现任董事的相关薪酬（津贴）

表决结果：8 人同意，0 人反对，0 人弃权。（所有现任董事分别对其本人薪酬（津贴）回避表决）

2、报告期内任职、截至董事会召开之日已离任董事的相关薪酬（津贴）

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员对其本人薪酬（津贴）回避表决。

六、会议逐项审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，参照同行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案。

2025 年度，公司高级管理人员薪酬依据《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，根据公司经营业绩完成情况，参考行业薪资水平、通胀水平等确定。具体详见《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”对应内容。

2026 年度，公司高级管理人员依据《高级管理人员薪酬管理制度》等规定，根据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬等，其中绩效薪酬部分根据公司完成利润目标的情况及高管人员完成工作目标的情况，进行综合考核。

逐项表决结果如下：

1、担任董事的高级管理人员相关薪酬

### 1.1 关于总经理相关薪酬

表决结果：8 人同意，0 人反对，0 人弃权。

### 1.2 关于董事会秘书相关薪酬

表决结果：8 人同意，0 人反对，0 人弃权。

兼任高级管理人员职务的董事颜杰、杨健锋分别就相关分议案回避表决。

### 2、未担任董事的高级管理人员相关薪酬

表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

七、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

（《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《深圳信立泰药业股份有限公司内部控制审计报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

八、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

国联民生证券承销保荐有限公司发表了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

（《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；

国联民生证券承销保荐有限公司《关于深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》、大信会计师事务所（特殊普

通合伙)《深圳信立泰药业股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。)

九、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

(《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。)

十、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况的报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

(《董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况的报告》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。)

十一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“大信”)是符合《证券法》要求的会计师事务所，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信情况良好，具备证券业务审计执业经验；在为公司提供审计服务的过程中，严格遵守中国注册会计师独立审计准则等相关规定，勤勉尽责、严谨公允、客观独立，较好地完成公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。

为保持审计工作的连续性，经审计委员会提议，董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计费用拟为人民币 110 万元(其中财务报告审计费用拟为人民币 85 万元，内部控制审计费用拟为人民币 25 万元)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

（《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

十二、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权（相关人士回避表决），审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事朱厚佳、陈有海、陈丛对本议案回避表决。

公司独立董事就其本人独立性情况予以自查并向董事会提交了自查报告，董事会依据相关报告等，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项报告。

（《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

十三、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》。

根据《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《董事薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

（《董事薪酬管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

十四、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

根据《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

（《高级管理人员薪酬管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

十五、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

2025 年，公司继续坚持以投资者为本，从聚焦主业、不断提升公司核心竞争力和价值创造水平、持续规范公司治理、提升信息披露质量、积极的投资者回报等几方面着手，积极践行“质量回报双提升”行动方案，形成经营质量提升与市场价值传递的良性循环，不断夯实投资者对公司长期发展的信心和价值认同感。

（《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

十六、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于增加套期保值型金融衍生品业务交易额度的议案》。

为进一步优化外汇风险管理策略，有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险，同意公司在满足正常经营和研发、生产、建设资金需求的情况下，将开展套期保值型金融衍生品业务的交易额度由 4,000 万美元以内（或等值其他币种）增至 7 亿美元以内（或等值其他币种）。上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不应超过衍生品交易额度。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。董事会提请股东会授权公司经营管理层具体实施相关事宜，授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

（《关于增加套期保值型金融衍生品业务交易额度的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；

《关于增加套期保值型金融衍生品业务交易额度的可行性分析报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

十七、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》。

（《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

十八、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

（《深圳信立泰药业股份有限公司 2026 年第一季度报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。）

上述第二、三、四、五、十一、十三、十六项议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会专门委员会审议或独立董事过半数同意的证明文件（如适用）；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日