

通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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. 通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议通知于2026年4月10日以微信、电子邮件形式送达全体董事。

2. 2026年4月21日上午9时30分以现场和通讯方式召开。

3. 会议应到董事9人，实到董事9人。

4. 会议由董事长张玉富先生主持。部分高管人员列席了本次会议。

5. 本次董事会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、审议并通过公司2025年度董事会工作报告

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”及第五节“重要事项”等章节。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网，独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过公司2025年年度报告及其摘要

内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过公司 2025 年度财务决算报告

公司 2025 年度财务报告已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2025 年度实现营业收入 1,169,957,653.02 元，利润总额 42,713,544.78 元，净利润 34,204,788.37 元（其中：归属于母公司所有者的净利润 34,286,477.54），所有者权益 2,310,453,960.14 元（其中：归属于母公司所有者权益 2,310,530,472.71 元），每股收益 0.04 元。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过公司 2025 年度利润分配方案

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 34,286,477.54 元，2025 年末累计可供股东分配的利润为-2,246,055,267.17 元；母公司的净利润为 44,463,414.32 元，2025 年末累计可供股东分配的利润为-569,160,146.41 元。

依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

5、听取 2025 年度总经理工作报告

6、审议并通过公司 2025 年度内部控制自我评价报告

内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过关于公司独立董事 2025 年度独立性情况的议案

截至报告期末公司在任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事

独立性自查情况的专项报告》，认为公司独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事吕桂霞、张玲、赵微回避表决。

表决结果：6 票赞同，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

8、审议并通过关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员 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。

全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效。

表决结果：9 票回避，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过关于提请召开 2025 年年度股东会的议案

公司 2025 年年度股东会的召开时间及审议事项另行通知。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

11、审议并通过关于聘任副总经理的议案

公司根据实际经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任苗艳东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

苗艳东先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，个人简历详见公司同日披露的《关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2026年4月21日