

# 精华制药集团股份有限公司

## 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年4月9日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2026年4月21日（星期二）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。

本次会议审议了以下议案：

### 1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事刘静女士、独立董事王煦先生、独立董事张晓梅女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

3、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

4、审议通过了《2025年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

公司2025年度财务决算报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验

证，公司2025年度营业总收入14.60亿元，较上年增加4.13%；归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，较上年增加3.12%；归属于上市公司股东的净资产27.53亿元，较上年末增加6.55%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

**5、审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。**

公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），公司现有股本829,674,908股，预计分红74,670,741.72元，本次利润分配不送红股且不进行资本公积金转增股本，公司本年度未实施股份回购计划。利润分配预案尚待2025年年度股东会通过后实施。

2025年度利润分配预案符合公司制定的《公司章程》、《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，具体内容详见同日《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2025年利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

**6、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。**

《2025年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2025年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

**7、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。**具体内容详见同日《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

公司关联董事张剑桥先生、尹红宇先生、吴玉祥先生、陆健先生回避表决。

表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。

**8、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，并同意将该议案提**

交公司2025年年度股东会审议。

公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规制订了本管理办法，本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《董事、高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

**9、审议通过了《董事、高级管理人员年薪考核的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。**

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司制度的相关规定，对公司董事、高级管理人员2025年度业绩进行考核，并据此确定薪酬，详见公司《2025年年度报告》之“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”内容。

2026年1月1日起，董事、高级管理人员的考核按照《董事、高级管理人员薪酬管理办法》执行，公司人力资源部将配合董事会薪酬与考核委员会制定具体的薪酬考核方案。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司关联董事尹红宇先生、吴玉祥先生、成剑先生、秦建先生回避表决。

表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。

**10、审议通过了《关于在银行贷款的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。**

公司目前在中国银行、江苏银行等多家银行有综合授信，结合公司当前发展计划及未来资金需求状况，拟同意公司可以在合计额度不超过10亿元（贷款期限不限，年贷款利率参照市场价格确定）的范围内向银行贷款。在以上贷款额度范围内，授权经营层代表公司办理贷款相关手续，包括开户、签署贷款文件等，有效期为此议案获2025年年度股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开日前。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

**11、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。**

为提高公司自有资金的使用效率，增加收益，公司拟使用部分自有闲置资金

购买银行或金融机构发行的理财产品，理财余额不超过人民币10亿元，资金可以滚动使用。授权公司董事会、经营层根据公司《投资理财管理制度》规定购买理财产品。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

**12、审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。**

具体内容详见同日《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于2025年度计提减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

**13、审议通过了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。**

《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》具体内容详见同日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

**14、审议通过了《“质量回报双提升”行动方案》。**

具体内容详见2026年4月23日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

**15、审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。**

具体内容详见同日《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

**16、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。**

具体内容详见同日《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事秦建先生回避表决。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

**17、审议通过了《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。**

公司经营范围拟增加“药品互联网信息服务”，同时公司向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票145.34万股，注册资本将由829,674,908股变更为831,128,308股，根据上述事项对公司章程相关条款进行修改。

同意授权公司经营层办理工商变更登记手续。

《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

**18、审议通过了《内部控制评价管理办法》。**

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

**19、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。**

董事会同意在2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议需要提交股东会的议案。具体内容详见同日《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2026年4月23日