

证券代码：688073

证券简称：毕得医药

公告编号：2026-012

上海毕得医药科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2026年4月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定，切实履行董事会职责，贯彻实施股东会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作以及科学决策，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

2025年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、有效地执行董事会、股东会的各项决议。董事会认为2025年度总经理工作报告真实、客观地反映了2025年度公司各项生产经营活动的情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。获全体董事一致通过。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上

海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 138,637,138.47 元，2025 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 151,739,651.59 元。经董事会决议，2025 年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.6 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2026 年 4 月 22 日，公司总股本 90,882,948 股，扣减公司回购专用证券账户中的 4,730,172 股后实际参与分配的股份数量为 86,152,776 股，以此计算合计拟派发现金红利 99,937,220.16 元（含税）。本年度公司现金分红总额 99,937,220.16 元（含税）；本年度现金分红和回购金额合计 199,930,026.93 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 131.76%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获全体董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于计划使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计划使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获全体董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等有关规定，公司对 2025 年度董事具体薪酬予以确认，具体内容详见《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“五、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及薪酬情况”。

根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2026年度公司董事的薪酬方案如下：（1）非独立董事：公司对非独立董事不另行发放津贴。非独立董事包括不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事、在公司经营管理岗位任职的董事。其中，在公司经营管理岗位任职的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。（2）独立董事：独立董事津贴标准为每年9万元（税前），按月平均发放。公司董事薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等有关规定，公司对 2025 年度高级管理人员具体薪酬予以确认，具体内容详见《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“五、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及薪酬情况”。

根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，对 2026 年度高级管理人员薪酬方案的执行情况进行了确认。2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案如下：（1）高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬按与公司签订的聘任合同或劳动合同发放。（2）高级管理人员薪酬体系由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价并审核确认。公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员戴岚回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事戴岚回避表决，其他董事一致通过。

7、审议通过了《关于公司<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

董事会认为，2025 年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，认真审议了公司的财务报告、内外部审计工作、内部控制建设等相关议案，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2026 年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，及时发现和纠正存在的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策的科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。获全体董事一致通过。

8、审议通过了《关于<董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》

公司董事会审计委员会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报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 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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。获全体董事一致通过。

9、审议通过了《关于公司<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议

案》

公司认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报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 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。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获全体董事一致通过。

10、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为，报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及其它内部控制监管要求，结合公司相关内部控制管理制度，围绕内部控制要素组织开展内部控制评价工作，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了持续有效的内部控制。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获全体董事一致通过。

11、审议通过了《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司 2025 年募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获全体董事一致通过。

12、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会的编制和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获全体董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过了《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

董事会认为，经认真审核独立董事提交的自查报告，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获全体董事一致通过。

14、审议通过了《关于<关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，董事会同意制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。获全体董事一致通过。

15、审议通过了《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

董事会认为，公司独立董事本着审慎客观的原则，勤勉尽责，充分发挥各自专业优势，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善，同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，积极促进董事会决策的科学性与客观性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告（刘志常）》《2025年度独立董事述职报告（李健）》《2025年度独立董事述职报告（陶永平）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。获全体董事一致通过。

该议案尚需提交公司股东会听取。

16、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

董事会审议通过公司关于2025年度计提资产减值准备的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.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：2026-016）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。获全体董事一致通过。

17、审议通过了《关于公司<2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

董事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》如实反应了公司的经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。获全体董事一致通过。

18、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年5月13日9:30召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。获全体董事一致通过。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日