

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2026年4月22日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月12日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事柯潇先生、王霖先生、独立董事周德敏先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《二〇二五年度总裁工作报告》。

总裁柯潇先生回避了本议案的表决。

《二〇二五年度总裁工作报告》于 2026 年 4 月 23 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《二〇二五年度董事会工作报告》。

《二〇二五年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于 2026 年 4 月 23 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”等相关部分。

公司独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士分别向董事会提交了《二〇二五年度独立董事述职报告》，并将在公司二〇二五年度股东会上述职。前述述职报告于 2026 年 4 月 23 日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东会审议。

3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《二〇二五年度财务决算报告》。

公司二〇二五年度财务数据业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了 XYZH/2026CDAA4B0060 号审计报告。二〇二五年度，公司实现营业收入 4,585,133,789.58 元，同比增长 2.98%；归属于上市公司股东的净利润 1,162,966,864.98 元，同比下降 2.37%。经营活动产生的现金流净额 1,503,648,452.72 元，同比增长 6.50%，基本每股收益 1.26 元/股，同比下降 3.08%。总资产 9,919,864,744.67

元，同比增加 6.19%，归属于上市公司股东的净资产 9,298,916,486.14 元，同比增长 7.46%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《二〇二五年度报告及摘要》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。《2025年年度报告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025年年度报告摘要》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《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>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

5. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《二〇二五年度利润分配预案》。

公司拟定二〇二五年度利润分配预案为：

以现有总股本921,320,954.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7.00元（含税），共计派发现金红利644,924,667.80元，剩余未分配利润结转至下一年度。

若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

《关于二〇二五年度利润分配预案的公告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《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>）。

本议案尚需提交股东会审议。

6. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《二〇二五年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》、中银国际证券股份有限公司出具的《中银国际证券股份有限公司关于成都康弘药业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

7. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《二〇二五年度内部控制自我评价报告》。

《二〇二五年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所

所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团股份有限公司2025年12月31日内部控制审计报告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

8. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

《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》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

9. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《二〇二六年度财务预算报告》。

根据《公司章程》的相关规定，公司以二〇二五年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二〇二六年度市场营销计划、生产经营计划、客观政策影响等，经过慎重分析研究，对公司二〇二六年度可实现营业收入、净利润进行了预算。

特别提示：本预算为公司二〇二六年度经营计划的内部管理控制

指标，不代表公司对二〇二六年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

10. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东会审议。

11. 会议以0票赞成、0票反对、0票弃权、9票回避审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。

《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《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>）。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交公司股东会审议。

12. 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《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>）。

关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生回避了本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

13. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于聘请二〇二六年度审计机构的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二六年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据会计师事务所行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

《关于续聘会计师事务所的公告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《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>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

14. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于授权交易事项的议案》。

根据《公司章程》的规定，董事会授权董事长决定成交金额（含

承担债务和费用) 占公司最近一期经审计净资产20%以下的交易, 授权期限自本次董事会通过之日起十二个月。

15. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《二〇二六年第一季度报告》。

根据公司编制的《2026年第一季度报告》, 2026年1-3月, 公司实现(合并)营业收入1,046,478,561.32元, 同比下降12.70%; 实现归属上市公司股东的净利润为307,482,134.44元, 同比下降23.13%; 报告期末资产总额10,209,521,318.07元, 比上年度末增长2.92%; 归属上市公司股东净资产为9,606,672,334.71元, 比上年度末增长3.31%。

《2026年第一季度报告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《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>)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

16. 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士回避了本议案的表决。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

《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》《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

18. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于〈2025年社会责任报告〉的议案》。

《2025年社会责任报告》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

19. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《股东未来分红回报计划（2026-2028）》。

为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，增加利润分配的决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等有关规定，公司制定了《股东未来分红回

报计划（2026-2028）》。

《股东未来分红回报计划（2026-2028）》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《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>）。

本议案尚需提交股东会审议。

20. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于召开二〇二五年度股东会的议案》。

公司董事会定于2026年5月21日（星期四）下午14:00在锦宾国际酒店（成都市金牛区金周路515号）召开二〇二五年度股东会，审议公司第八届董事会第十七次会议审议通过的需提交股东会审议的议案。

《关于召开二〇二五年度股东会的通知》于2026年4月23日披露在公司指定信息披露媒体《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>）。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第八届董事会审计委员会会议决议；
3. 公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日