

亿帆医药股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年4月10日以邮件的方式发出通知，于2026年4月22日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为刘梅娟女士。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长程先锋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**的结果，审议通过了《**公司2025年度总裁工作报告**》

（二）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**的结果，审议通过了《**公司2025年度董事会工作报告**》

《2025年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”。

（三）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**的结果，审议通过了《**公司2025年年度报告及其摘要**》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《**公司2025年年度报告摘要**》及《**公司2025年年度报告**》。

（四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

（五）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》。

（六）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2025年度内部审计工作报告》

（七）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（八）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（九）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

（十）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

（十一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于

继续接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

为支持公司发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人程先锋先生拟以其个人信用或持有的公司股票继续为公司向银行借款提供总额不超过30亿元人民币的担保。本次担保有效期为自2025年年度董事会批准之日起至2026年年度董事会召开之日止，具体担保金额与时限以公司根据资金需求计划与银行签订的借款协议为准。本次担保，公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规规定，公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司关联自然人，此次担保交易构成关联交易，关联交易金额为公司需支付的担保费用0元，无需提交公司股东会审议。

公司董事在审议该事项时，关联董事程先锋先生、周本余先生回避了表决，也没有代其他董事行使表决权。

（十二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，原《高级管理人员薪酬管理制度》相应废止。

（十三）会议审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会会议事规则>等公司制度的议案》，表决情况如下：

13.1、修订《薪酬与考核委员会会议事规则》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

13.2、修订《财务管理制度》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

13.3、修订《财务会计制度》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

13.4、修订《财务内部控制制度—基本制度》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

13.5、修订《对外担保内部控制制度》，修订后的制度名称为《对外担保管理制度》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

13.6、修订《资产处置管理办法》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

13.7、修订《资产减值准备计提及核销管理制度》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的上述制度全文。

（十四）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2025年度独立董事独立性情况评估的议案》

公司董事在审议该事项时，关联董事曾玉红女士、刘梅娟女士已回避表决，也没有代其他董事行使表决权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见》。

（十五）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十六）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于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》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于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》。

（十七）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年度可持续发展报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度可持续发展报告》。

（十八）审议《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》

如第九届董事会任期内董事薪酬方案不发生变动，每年度董事薪酬具体情

况董事会将随同年度报告审议并披露，不再单独审议薪酬相关议案。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

（十九）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

如第九届高级管理人员在任期内薪酬方案不发生变动，董事会将随同公司年度报告审议年度具体薪酬情况并披露，不再单独审议薪酬相关议案。

董事程先锋先生、冯德崎先生同时兼任公司高级管理人员，董事周本余先生为董事程先锋先生关联自然人，上述人员均与议案利益相关，关联董事程先锋先生、冯德崎先生、周本余先生已回避表决，也没有代其他董事行使表决权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

（二十）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

（二十一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

（二十二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第一季度报告》。

议案（十一）已经公司独立董事专门会议过半数同意通过后提交董事会审议；

议案（十二）已经薪酬与考核委员会2026年第一次会议半数委员同意通过

后提交董事会审议；

议案（十八）已经薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；

议案（十九）已经薪酬与考核委员会2026年第一次会议过半数委员同意通过后提交董事会审议，委员程先锋先生与本议案利益相关，已回避表决；

以上第（六）、（七）、（八）、（十）、（十五）、（十六）项议案及第（三）项议案中的财务报告已经公司审计委员会2026年第三次会议过半数委员同意通过后提交董事会审议；

议案（二十二）中的财务报告已经公司审计委员会2026年第四次会议过半数委员同意通过后提交董事会审议；

以上第（二）、（四）、（五）、（八）、（十二）、（十八）项议案及第（三）项议案中的《公司2025年年度报告》（全文）需提交公司2025年年度股东会审议。

三、备查文件

- （一）《第九届董事会第四次会议决议》
- （二）《独立董事专门会议决议》
- （三）《薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》
- （四）《审计委员会 2026 年第三次会议决议》
- （五）《审计委员会 2026 年第四次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日