

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2026-022

## 重药控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《2025年度内部审计工作总结和2026年度工作计划》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《2026年度重大经营风险预测评估报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### （四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

#### （五）审议通过《2025年度内控体系工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

**（六）审议通过《2026年度内控监督评价工作计划》**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

**（七）审议通过《关于计提减值准备的议案》**

具体内容详见同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

**（八）审议通过《2025 年度财务决算报告》**

具体内容详见同日披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

**（九）审议通过《2026 年度财务预算报告》**

具体内容详见同日披露的《2026 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十）审议通过《2025 年度利润分配预案》**

具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十一）审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》**

具体内容详见同日披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

关联董事袁泉、魏云回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

**（十二）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职风险评估的议案》**

具体内容详见同日披露的《2025年度会计师事务所履职风险评估报告》。

公司审计与风险委员会对公司2025年会计师事务所进行了监督及评价，具体内容详见同日披露的《审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### **（十三）审议通过《2025年度董事会工作报告》**

董事会审议了《2025年度董事会工作报告》，同时公司独立董事分别向董事会提交了《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。

董事会根据现任独立董事提交的2025年度独立性情况自查报告，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见同日披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（十四）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》**

具体内容详见同日披露的《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（十五）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》**

具体内容详见同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### **（十六）审议通过《2025年度可持续发展报告》**

具体内容详见同日披露的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

### **（十七）审议通过《关于调整审计与风险委员会成员的议案》**

根据《公司章程》《审计与风险委员会工作细则》规定对审计与风险委员会成员进行调整。调整后审计与风险委员会成员为：刘胜强（主任委员），陈逢文、

刘红，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

公司将于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东大会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十九）审议通过《2026 年第一季度报告》**

具体内容详见同日披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

**三、备查文件**

公司第九届董事会第二十三次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日