

## **仁和药业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告**

本公司及其董事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2026年4月12日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年4月22日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

### **一、经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：**

#### **1、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告的议案》**

公司总经理黄武军先生就2025年度工作情况和公司业绩等情况向公司董事会进行了汇报。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

#### **2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告的议案》**

董事会工作报告详见《2025年年度报告》管理层讨论分析及公司治理相关部分。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

#### **3、审议通过了《公司2025年度报告及摘要的议案》**

具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司2025年度报告》（2026-004）和《公司2025年度报告摘要》（2026-005）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

#### **4、审议通过了《公司2025年度财务决算报告的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对2025年度的经营及财务情况进行了决算，并由北京德皓国

际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（德皓审字（2026）第00001569号）。详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

#### **5、审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》**

公司2025年度利润分配预案：以2025年12月31日的公司总股本1,399,938,234股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

公司董事会认为：公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司2025年度利润分配预案的公告》（2026-006）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

#### **6、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告的议案》**

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度内部控制评价报告》。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

#### **7、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》**

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（2026-007）。

公司同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

#### **8、审议通过了《关于授权董事会制定〈2026 年中期分红方案〉的议案》**

为进一步增强广大投资者获得感，公司拟增加分红频次，由董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：1) 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；2) 公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。公司在 2026 年度进行中期分红时，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（2026-008）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

#### **9、审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

#### **10、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，结合公司实际情况，对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认，并制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬详见《2025 年年

度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案具体内容详见 2026 年 4 月 24 日披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(2026-009)。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关,需全体回避表决,本议案将直接提交 2025 年度股东会审议。

#### **11、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后一致同意并提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》(2026-010),交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关政府部门的批准,本次公司关联交易事项需经董事会审议,无需提交股东会审议。

关联董事杨潇、肖正连、黄武军、彭秋林、张自强和姜锋回避表决。

此议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过。

#### **12、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》**

公司拟使用最高额合计不超过人民币 30 亿元自有闲置自有资金进行投资理财,自董事会、股东会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度范围内可循环滚动使用。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》(2026-011)。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过。

#### **13、审议通过了《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》**

因经营需要,2026 年度仁和药业股份有限公司及子公司向相关银行申请人民币 100,000 万元综合授信额度,具体银行授信额度合计在不超人民币 100,000 万元的金额上限内,在一年范围内以银行授信为准。综合授信额度内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、商票、开立信

用证、押汇、国内贸易融资、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。以上授信为信用授信，无需担保无需抵押。本议案无需提交公司股东会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

#### **14、审议通过了《公司 2025 年度证券投资情况的专项说明的议案》**

《关于公司 2025 年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

#### **15、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》**

在对本意见的表决中，独立董事伍红女士，涂书田先生、章美珍女士回避表决，其他董事均同意此意见。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》全文刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

#### **16、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司保荐机构就该事项亦发表了核查意见、北京德皓国际会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《国泰海通证券股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（德皓核字[2026]00001018 号）。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

#### **17、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的

公告》(2026-013)。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

### **18、审议通过了《关于第二期员工持股计划提前终止的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于第二期员工持股计划提前终止的公告》(2026-014)。

关联董事杨潇、肖正连、黄武军、彭秋林、张自强和姜锋回避表决。

此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

### **19、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

公司计划以自有资金回购公司股份，回购股份将用于后续员工持股计划或股权激励计划。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 15,000.00 万元，回购股份的价格不超过人民币 8.00 元/股（含）。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(2026-015)

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

## **二、会议听取了独立董事述职报告**

2025 年公司董事会进行了换届。公司现任独立董事伍红、涂书田、章美珍，离任独立董事王跃生、郭亚雄分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关文件，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

## **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、公司董事、高级管理人员对 2025 年年度报告书面确认意见；
- 3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告及审计报告。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十二日