

证券代码：600750

证券简称：华润江中

公告编号：2026-014

华润江中药业股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华润江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华润江中”）第十届董事会第十四次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2026年4月13日以书面形式发出，会议应到董事11人，实到董事11人。公司部分高级管理人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、公司2026年商业计划

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司战略发展与ESG委员会2026年第二次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

二、公司2026年第一季度报告

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

董事会认为，《华润江中2026年第一季度报告》真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会2026年第四次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为进一步健全公司治理体系，规范总经理办公会议事程序，提升经营管理

决策质效，同意公司对《总经理办公会议事规则》进行修订。

四、关于修订《股权投资管理办法》的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为加强公司投资管理能力，提升资源配置效率，强化投资风险管控，同意公司根据有关法律法规，结合公司实际，对《股权投资管理办法》进行修订。

五、关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《2021 年限制性股票激励计划（2022 年 11 月修订稿）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会同意对符合解除限售条件的激励对象按规定解除第三个限售期。本次符合解除限售条件的激励对象共计 14 人，可解锁限制性股票共计 139,924 股，约占公司目前股本总额的 0.02%。本激励计划预留授予部分限制性股票登记日为 2022 年 5 月 30 日，预留授予部分第三个限售期将于 2026 年 5 月 29 日届满。

公司薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》（2026-015）。

六、公司 2025 年度提质增效重回行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回”行动方案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为深入践行上市公司“以投资者为本”的发展理念，持续提高上市公司质量，强化投资者回报，切实维护全体股东合法权益，公司对 2025 年度行动方案的实施进展进行评估，并结合自身发展和经营情况，制定了 2026 年行动方案。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、公司 2025 年度内控体系工作报告

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据公司内控管理工作部署，公司编制了《2025 年度内控体系工作报告》，对 2025 年度内控体系建设与监督工作进行了总结，并对 2026 年工作做了规划。

公司审计委员会 2026 年第四次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

八、关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司计划召集召开 2025 年年度股东大会，召开时间另行通知。审议如下议案：

- 1、公司 2025 年度董事会工作报告；
- 2、关于公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的议案；
- 3、公司 2026 年预计日常关联交易的议案；
- 4、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

本次股东会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事的述职报告。

特此公告。

华润江中药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日