

博济医药科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月23日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2026年4月10日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长王廷春先生主持，部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理王廷春先生提交的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上进行述职。各独立董事的《2025年度独立董事述职报告》详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于对外报出公司 2025 年度财务报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2025 年财务报告（基准日为 2025 年 12 月 31 日）符合《企业会计准则》及相关要求并经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的财务状况及经营成果，同意对外报出。

公司《2025 年度审计报告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定了公司 2025 年度利润分配预案。

相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为资产安全、财务报告及相关信息保密、经营管理合法合规等提供了保证。

公司保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

公司保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中“董事和高级管理人员报酬情况”。经公司

董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

本次董事会逐项审议通过了以下子议案：

(1) 王廷春先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

关联董事王廷春先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 朱泉先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

关联董事朱泉先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 欧秀清女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

关联董事欧秀清女士回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 张克坚先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

关联董事张克坚先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 李华毅先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

关联董事李华毅先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 谢康先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

关联董事谢康先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 陈青先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

关联董事陈青先生回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 韦芳群女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 文韶博先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10) 左联女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(11) 谭波先生 2025 年度在任期间薪酬

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(12) 韩宇萍女士 2025 年度在任期间薪酬

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议，董事会一致认为：为加强公司规范治理，建立和完善现代企业激励和约束机制，切实落实公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际，同意公司修订本制度。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司在任独立董事向董事会提交《独立董事独立性自查情况表》，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》

经审议，董事会一致认为：根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司部分激励对象在第二个归属期归属过程中因个人原因放弃可归属的部分限制性股票、部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格、2025 年度公司层面业绩未能达到业绩考核条件，同意公司回购注销其已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票、作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

律师事务所对该事项发表了法律意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2025 年度关联交易是按照双方的实际需求和具体执行情况，2026 年度日常关联交易预计是基于日常经营业务发展的需要而产生，关联交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

公司保荐机构发表了核查意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王廷春先生、张克坚先生对此议案回避表决。

13、审议通过了《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》

经审议，董事会一致认为：公司及合并报表范围内子公司拟向各银行及非银行类金融机构申请授信总额度是为了满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，符合公司整体利益。

董事会提请股东会授权董事长在上述授信额度内，决定与各家银行及非银行类金融机构申请具体的授信额度，并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关法律文件。申请授信期限及授权有效期为公司股东会审议通过之日起 36 个月内。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、 审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》

经审议，董事会一致认为：本次公司为子公司提供融资担保额度，目的是保证子公司业务发展的需要，担保风险在可控范围内，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、 审议通过了《关于为子公司提供业务合同担保的议案》

经审议，董事会一致认为：本次公司为子公司提供业务合同担保额度，目的是保证子公司业务发展的需要，担保风险在可控范围内，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会一致认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和审计资格，在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，完成了公司 2025 年度财务报告审计等各项工作。同时，为保持公司审计工作的持续性和稳定性，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

2、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议意见》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日