

山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十三次会议于2026年4月24日在公司高新园区1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2026年4月14日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

（一）《2025年度董事会工作报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）《2025年度总经理工作报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

（三）《2025年度独立董事述职报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《2025年度独立董事述职报告》（www.sse.com.cn）

（四）《2025年度董事会审计委员会履职报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《2025年度董事会审计委员会履职报告》（www.sse.com.cn）

(五) 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

(www.sse.com.cn)

(六) 《2025年度财务决算报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

(七) 《2026年度财务预算报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

(八) 《2025年度利润分配方案》；

同意9票，反对0票、弃权0票

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并归属于母公司所有者的净利润112,304,823.56元，截至报告期末，母公司可供股东分配利润余额252,355,916.41元。公司拟以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见《2025年年度利润分配方案公告》（www.sse.com.cn）

(九) 《2025年年度报告及摘要》；

同意9票，反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

具体内容详见《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（www.sse.com.cn）

(十) 《公司2025年内部控制自我评价报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

具体内容详见《公司2025年内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。

(十一) 《公司2025年内部控制审计报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

具体内容详见《公司2025年内部控制审计报告》（www.sse.com.cn）。

(十二) 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》；

同意9票，反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（www.sse.com.cn）。

(十三) 《关于申请办理2026年融资授信额度的议案》；

同意9票，反对0票、弃权0票

同意公司2026年向中国进出口银行山东省分行等28家银行申请2026年融资授信额度合计不超过56亿元人民币，期限为1-10年。

(十四) 《关于2026年度日常性关联交易的议案》；

关联董事张成勇、刘承通回避表决。

同意7票，反对0票、弃权0票

公司独立董事专门会议审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

具体内容详见公司《2026年度日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。

（十五）《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》；

同意9票，反对0票、弃权0票

同意为公司全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供不超过人民币4亿元的融资担保，向控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、青海鲁抗大地药业有限公司、山东鲁抗生物农药有限责任公司分别提供不超过人民币5100万元、1700万元、1000万元的融资担保。本次担保无需提请公司股东会审议批准。

（十六）《关于公司2025年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见公司《2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》（www.sse.com.cn）。

（十七）《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（www.sse.com.cn）。

（十八）《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见公司《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（www.sse.com.cn）。

（十九）《公司全面风险管理报告》

同意9票，反对0票、弃权0票

（二十）《关于公司2026年度投资计划的议案》

同意9票，反对0票、弃权0票

公司立足“十五五”发展目标和年度生产经营目标，结合生物医药、生物制造产业发展方向和趋势，确定2026年度投资计划。2026年计划投资92,552.97万元，其中固定资产项目投资87,387.77万元，包括4个续建项目，3个新建项目，13个零星固定资产项目；长期股权项目投资5,165.20万元。2026年研发投入预计38,930万元。

（二十一）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意9票，反对0票、弃权0票

公司薪酬与考核委员会审议通过本议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

具体内容详见公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（www.sse.com.cn）。

此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十二）《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

公司薪酬与考核委员会审议通过本议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
(www.sse.com.cn)。

(二十三) 《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事彭欣、董坤、赵伟、张晶回避表决。

同意5票，反对0票、弃权0票

公司薪酬与考核委员会审议通过本议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

具体内容详见公司《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
(www.sse.com.cn)。

(二十四) 《公司2026年第一季度报告》

同意9票，反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

具体详见《2026年第一季度报告》(www.sse.com.cn)。

(二十五) 《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

同意9票，反对0票、弃权0票

董事会定于2026年5月29日(星期五)下午2:00时，在公司驻地以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司《关于召开2025年年度股东会的通知》的公告(www.sse.com.cn)。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年4月25日

