

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

南京正科医药股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陆荣政先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案（修订版）的议案》

#### 1.议案内容：

由于公司相关工作需要重新统筹安排，拟修订公司原制定的《2025年年度

利润分配方案》。

根据公司 2025 年的经营业绩和财务状况，以及未来的发展规划，现提出 2025 年年度利润分配的方案（修订版）。

公司目前总股本为 72,818,200 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整 2026 年利用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 12 月 3 日召开了第四届董事会第七次会议、于 2025 年 12 月 18 日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，决议通过公司将使用不超过 8,000 万元人民币的闲置资金向银行等金融机构购买短期理财产品，具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-049）。

现公司根据自身资金情况及未来资金安排计划，将闲置自有资金购买理财产品的额度从 8,000 万元调整增加至 14,000 万元。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以循环使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年5月13日召开2026年第二次临时股东会, 审议上述事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京正科医药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2026年4月27日