

合肥立方制药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年4月14日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《2025年年度报告全文及摘要》

经审议，董事会认为公司《2025年年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》，及同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

2、《2025年度董事会工作报告》

2025年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实股东会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。董事会同意《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》及《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。董事会对各独立董事在2025年度不存在影响其独立性的自查结论均无异议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

审议结果：通过。

3、《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

审议结果：通过。

4、《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

同意以公司当前总股本 190,182,182 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利为 57,054,654.60 元（含税），不送红股；同时以公司当前总股本 190,182,182 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 38,036,436 股，转增后公司总股本为 228,218,618 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。

如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

审议结果：通过。

5、《关于聘请2026年度财务审计机构的议案》

同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构，聘期一年，2026年审计费用为不超过人民币80万元（其中财务报告审计费用为人民币65万元，内部控制审计费用为人民币15万元，不含差旅及现场费用，具体以实际签署的合同及工作量确定）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘请 2026 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

审议结果：通过。

6、《2025年度内部控制评价报告》

董事会认为，《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和运行情况，同意公司《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

审议结果：通过。

7、《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事薪酬管理制度》。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

审议结果：通过。

8、《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

审议结果：通过。

9、《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意对公司董事 2025 年度薪酬进行确认，同时制定董事 2026 年度薪酬方案。

本议案全体董事均回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。因出席会议的无关联委员人数不满足要求，本议案直接提交董事会审议。

本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决情况：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 8 票。

审议结果：因全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意对公司高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认，并同意高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

本议案关联董事崔欢喜先生、季铁城先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

审议结果：通过。

11、《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》编制和审议的程序符合

法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-014）。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

审议结果：通过。

12、《关于公司组织机构调整的议案》

根据公司战略发展需要，同意调整公司组织机构，将销售政策与稽查中心职能合并至审计部。审计部负责对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性进行检查监督，以及对经营活动的效率和效果等开展评价。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

审议结果：通过。

13、《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

审议结果：通过。

三、备查文件

- 1、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 3、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2026年4月28日