

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2026-048

## 江西富祥药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2026 年 4 月 24 日以现场方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。

会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事陈祥强先生以通讯方式出席。会议由董事长包建华主持，公司高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下决议：

#### （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

董事会认为：2025 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东会决议，带领经营团队，较好的完成 2025 年度各项工作。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东会各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项工作任务。

公司独立董事刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》**

董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。年报披露提示性公告同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分内容。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（四）审议通过《2025 年度审计报告》**

公司 2025 年度财务状况经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年度审计报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

#### **（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

为不断规范发展，有效控制风险，保证经营业务活动的正常进行，保护股东的合法权益，根据《企业内部控制基本规范》等的要求，公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（合并口径）2025 年度实现净利润-62,970,468.55 元，母公司 2025 年度实现净利润-3,925,042.91 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司（合并口径）累计未分配利润总额 209,490,398.63 元，母公司累计未分配利润总额 718,206,243.89 元。根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司 2026 年中期利润分配方案的议案》**

为维护公司价值及股东权益，提升投资者获得感，公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合当期业绩与未分配利润等因素综合考虑，制定并实施 2026 年中期利润分配方案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司 2026 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》**

根据《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》及相关格式指引的规定，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》**

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建设资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司江西如益科技发展有限公司、江西祥太生命科学有限公司、景德镇富祥生命科技有限公司、富祥（山东）新材料有限公司、江西富祥生物科技有限公司，拟以抵押（土地、房产、在建工程、自有机器设备）、质押、信用担保等形式向银行申请综合授信额度不超过人民币 35 亿元，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理、

保理等业务。公司为上述子公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保额度预计不超过 11.30 亿元，担保额度在有效期内可循环使用。具体使用额度视实际经营需要决定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

董事会认为：本次担保事项是公司及子公司生产经营活动需要，有利于公司的发展。本次担保行为不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响。公司本次为子公司提供担保事项中，控股子公司其余股东提供同比例担保。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬情况和 2026 年薪酬方案的议案》**

根据《上市公司治理准则》等现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认并制定公司高级管理人员 2026 年薪酬方案。

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。2026 年将根据公司年度经营目标，并结合高级管理人员的岗位职责及年度工作计划，由公司董事会薪酬与考核委员会根据相关薪酬考核制度以及制定年度薪酬考核指标并具体监督执行。

关联董事包建华先生、程健祖先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于公司董事 2025 年薪酬情况和 2026 年薪酬方案的议案》**

根据《上市公司治理准则》等现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事人员 2025 年度薪酬予以确认，并制定公司董事人员 2026 年度薪酬方案。

内部董事（指在公司担任具体管理职务的非独立董事）按照公司高级管理人员薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；外部董事（指不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事）和独立董事将根据《董事津贴管理制度》的规定，领取董事津贴。2026 年公司非独立董事薪酬将根据公司年度经营目标，并结合岗位职责及年度工作计划，由公司董事会薪酬与考核委员会根据相关薪酬考核制度以及制定年度薪酬考核指标并具体监督执行。

基于谨慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事均回避表决。

表决结果：全体董事回避表决，该议案提交股东会审议。

#### **（十二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为贯彻落实 2026 年 1 月 1 日起施行的新修订《上市公司治理准则》的相关要求，进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十三）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平

确定合理的审计费用。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十四）审议通过《2026 年第一季度报告》**

董事会认为：公司 2026 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2026 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（十五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（十六）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

公司董事会认为：本次计提资产减值准备事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则进行的，可以更加准确地反映公司财务状况和经营成果。因此董事会同意本次计提资产减值准备事项。具体内容详见公司于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十七）审议通过《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》**

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策与部署，积极响应深交所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，以促进公司高质量发展、维护全体股东利益、增强投资者信心为目标，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，特制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

公司及合并报表范围内的子公司根据海外业务的发展情况，在不超过人民币 2 亿元（或等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务，上述额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批权限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十九）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》**

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中

的履职情况进行了评估，并积极履行监督职责。近一年立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（二十）审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》**

董事会认为：公司编制的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》符合《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》及社会责任报告披露的相关要求，公司《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》内容真实、准确、完整地反映了公司践行社会责任的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司根据中华人民共和国财政部的相关规定变更会计政策，本次变更会计政策事项未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

公司拟于2026年5月21日14:30在公司会议室召开江西富祥药业股份有限公司2025年年度股东会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2026年4月27日