

河南羚锐制药股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2026 年 4 月 26 日上午 9:00 在河南省新县将军路 666 号羚锐制药一楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

三、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

四、审议通过《2025 年度利润分配预案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

五、审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第十三

次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2025 年年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

六、审议通过《2025 年第一季度报告》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

七、审议通过《2025 年度社会责任报告》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

八、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

九、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

十、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项报告，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司同日披露的《关于河南羚锐制药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况汇总表的专项审计报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

十一、审议通过《关于对独立董事 2025 年度独立性情况评估的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性情况评估的专项意见》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

十二、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

十四、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》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

十五、审议通过《2026 年度总经理绩效考核方案》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

十六、审议通过《2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）预案》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

各位董事对本人薪酬方案予以回避表决。

分项表决结果：董事中任一董事的薪酬方案均为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；未担任董事的高级管理人员的薪酬方案均为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年度董事薪酬(津贴)预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

十七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

十八、审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

十九、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

二十、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，董事会提名熊伟、赵志军、冯国鑫、余鹏、程宝东为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会决议通过之日起三年。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

二十一、审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会提名王钊、杨钧、张钦昱为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会决议通过之日起三年。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

二十二、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日