

南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月17日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

（四）审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过了《公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过了《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（七）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2025 年年度报告》及其摘要。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

（十）审议通过了《关于公司续聘 2026 年会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

（十一）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

（十二）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事吴仁荣、高正松、陈新国为关联董事，已回避表决。

本议案在提交董事会前已经第三届独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

（十三）审议通过了《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十四）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

（十五）审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，董事会提名吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生、沈九四先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会前已经第三届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-010）。

（十六）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，董事会提管国锋先生、管亚梅女士、魏明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会前已经第三届董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-010）。

（十七）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会前已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十八）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

结合公司经营规模、董事所承担的职责与工作要求等实际情况，并参照行业薪酬水平，2026 年度董事薪酬方案如下：兼任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员薪酬执行；兼任其他非高级管理人员职务的非独立董事按照相应岗位领取薪酬；独立董事按月领取独立董事津贴。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组成。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	议案内容		同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
		2025年度薪酬	2026年度薪酬方案				
18.01	《关于确认董事长、总裁吴仁荣先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	董事长、总裁吴仁荣先生 2025 年度税前薪酬 82.93 万元。	兼任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员薪酬执行。 公司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 50%。 (一) 基本薪酬：根	6	0	0	1（关联董事吴仁荣先生回避表决）

18.02	《关于确认董事高正松先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	董事、副总裁高正松先生2025年度税前薪酬69.12万元。	据高级管理人员所任岗位价值、责任、履职能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。 (二) 绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统筹兑付。 (三) 中长期激励收入：包括股权激励、员工持股计划等，具体依照公司相关激励方案执行。	6	0	0	1（关联董事高正松先生回避表决）
18.03	《关于确认董事、副总裁陈新国先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	董事、副总裁陈新国先生2025年度税前薪酬69.12万元。	高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。	6	0	0	1（关联董事陈新国先生回避表决）
18.04	《关于确认董事沈九四先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	董事沈九四先生2025年度税前薪酬48.67万元。	兼任其他非高级管理人员职务的非独立董事按照相应岗位领取薪酬，其薪酬按照公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况确定。	6	0	0	1（关联董事沈九四先生回避表决）
18.05	《关于确认独立董事管国锋先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	独立董事管国锋先生2025年度税前薪酬8万元。	公司独立董事津贴为8万元/年，按月发放。	6	0	0	1（关联董事管国锋先生回避表决）
18.06	《关于确认独立董事管亚梅女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	独立董事管亚梅女士2025年度税前薪酬8万元。		6	0	0	1（关联董事管亚梅女士回避表决）
18.07	《关于确认独立董事魏明先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	独立董事魏明先生2025年度税前薪酬8万元。		6	0	0	1（关联董事魏明先生回避表决）

本议案提交董事会前已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司经营规模、高级管理人员所承担的职责与工作要求等实际情况，并参照行业薪酬水平，2026 年度高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	议案内容		同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
		2025年度薪酬	2026年度薪酬方案				
19.01	《关于确认董事长、总裁吴仁荣先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	董事长、总裁吴仁荣先生 2025 年度税前薪酬 82.93 万元。	公司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 50%。	6	0	0	1（关联董事吴仁荣先生回避表决）
19.02	《关于确认董事、副总裁高正松先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	董事、副总裁高正松先生 2025 年度税前薪酬 69.12 万元。	（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任岗位价值、责任、履职能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。	6	0	0	1（关联董事高正松先生回避表决）
19.03	《关于确认董事、副总裁陈新国先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	董事、副总裁陈新国先生 2025 年度税前薪酬 69.12 万元。	（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统筹兑付。	6	0	0	1（关联董事陈新国先生回避表决）
19.04	《关于确认副总裁、财务总监、董事会秘书唐群松先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	副总裁、财务总监、董事会秘书唐群松先生 2025 年度税前薪酬 62.67 万元。	（三）中长期激励收入：包括股权激励、员工持股计划等，具体依照公司相关激励方案执行。 高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高	7	0	0	0

19.05	《关于确认副总裁邹建国先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	副总裁邹建国先生 2025 年度税前薪酬 66.29 万元。	不就低确定，不重复计算。	7	0	0	0
-------	--	--------------------------------	--------------	---	---	---	---

本议案提交董事会前已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。2025 年年度股东会听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

（二十）审议通过了《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

（二十一）审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会前已经第三届董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-011）。

（二十二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日