

# 珠海润都制药股份有限公司

## 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年04月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件的方式于2026年04月17日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席董事5人，通讯表决董事2人（LIAORAN先生、胡正喜先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2025年度财务会计报告》。

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司2025年年度审计报告》（众环审字(2026)0500893号）。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

《珠海润都制药股份有限公司2025年年度审计报告》（众环审字(2026)0500893号）已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 2、审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计，并出具了《珠海润都制药股

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核报告》（众环专字(2026)0500609号）。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《珠海润都制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（众环专字(2026)0500609号）已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **3、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。**

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。**

与会董事认真听取了公司董事长所作的《2025年度董事会工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司董事会执行股东会决议，审慎制定生产经营计划及管理方案等方面所做的工作。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年任职的独立董事王波先生、叶建木先生、胡正喜先生以及已离任独立董事TANWEN先生分别向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **5、审议通过了《2025年年度报告》全文及其摘要。**

与会董事认为公司2025年年度报告内容真实、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。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

《2025年年度报告》（公告编号：2026-030）已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-031）已

于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **6、审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。**

鉴于公司 2025 年度出现亏损，不满足《公司章程》中规定的现金分红条件，且综合考虑公司生产经营及未来资金投入的需求，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，因此公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-032）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **7、审议通过了《2025 年度内部控制审计报告》。**

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《珠海润都制药股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》（众环审字(2026)0500894 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《珠海润都制药股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》（众环审字(2026)0500894 号）已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **8、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **9、审议了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。**

董事会对公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案进行核查，认为：本方案结合公司经营规模等实际情况，参照行业薪酬水平制定，符合《上市公司治理规则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬（津贴）管理制度》等规章制度，其制定合法、有效。

本议案涉及董事、高级管理人员的薪酬情况，基于审慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会委员均回避表决，全体董事均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

同时，公司董事会提请股东会授权，经董事会薪酬与考核委员会、董事会的审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事和高级管理人员的薪酬的补充。

公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

董事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计和内部控制审计机构。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-033）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **11、审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。**

为促进公司可持续发展，公司结合2025年度在环境、社会责任和公司治理等领域的实践和绩效等情况，编制了《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）

报告》。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**12、审议通过了《2026年第一季度报告》。**

公司《2026年第一季度报告》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。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-034）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**13、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》。**

公司定于2026年05月20日下午14点30分在珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室召开公司2025年年度股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-035）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **三、备查文件**

1、珠海润都制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的珠海润都制药股份有限公司审计报告、内部控制审计报告、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核报告。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2026年04月28日