

## 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

二〇二六年四月二十七日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了会议，会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由蹇顺董事长主持，会议审议并通过以下议案：

### 一、关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 四、关于《公司 2026 年度经营计划纲要》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 五、关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 六、关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2025

年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 286,293,094.19 元，累计未分配利润 1,350,698,778.51 元，其中母公司累计未分配利润 643,655,798.89 元。

2025 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日的股份数为基数，向公司全体股东每 10 股派现金红利 3.8 元（含税）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《千金药业 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期中期分配方案方案的公告》（公告编号：2026-008）。

## **七、关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期利润分配方案的议案**

为加大股东回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，现提请股东会授权公司董事会根据当期经营情况及未来可持续发展所需资金，在符合利润分配的前提条件下，适时制定公司 2026 年中期利润分配方案并实施，但中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《千金药业 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

## **八、关于续聘会计师事务所的议案**

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计及内控审计机构。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《千金药业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

#### **九、关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案**

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《千金药业 2025 年度内部控制评价报告》。

#### **十、关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案**

为提高资金使用效益，在保障资金安全性、流动性和正常生产经营需求的前提下，授权公司利用自有闲置资金用于以下投资项目：

利用货币基金、银行及券商理财产品等作为现金管理主要手段，总授权额度不超过 21 亿元。授权公司董事长领导财务部具体实施。本次授权期限为 1 年，上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《千金药业关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

#### **十一、关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案**

公司董事会同意补选董事许大为先生为战略委员会委员、提名委

员会委员及薪酬与考核委员会委员；补选董事曹道忠先生为审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。本次调整后，董事会各专门委员会成员如下：

（一）战略委员会

主任委员 蹇顺

委 员 许大为、马理

（二）审计委员会

主任委员 周季平

委 员 马理、狄文、曹道忠

（三）提名委员会

主任委员 狄文

委 员 周季平、马理、许大为、蹇顺

（四）薪酬与考核委员会

主任委员 马理

委 员 狄文、周季平、许大为、蹇顺

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十二、关于《公司 2026 年第一季度报告》的议案

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 十三、关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知

公司定于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2025 年年度股东大会，审议公司第十一届董事会第十六次会议提交的各项议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《千金药业关于召开 2025 年年度股东大会通知》（公告编号：2026-011）。

上述第一、二、五、六、七、八、十项议案将提交股东会审议。  
特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2026年4月29日