

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2026-029

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2026 年 4 月 27 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生。

公司高级管理人员、保荐代表人列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会作出了《2025 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事苏冰、卢相君、吴楠楠向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据现任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度经理工作报告〉的议案》

董事会认为：《2025 年度经理工作报告》客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

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、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财务状况良好。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

公司 2025 年度利润分配方案为：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股

利 1.45 元人民币（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。自 2026 年 1 月 1 日至实施 2025 年度权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每 10 股派 1.45 元（含税）比例不变，相应调整股利分配总额，将另行公告具体调整情况。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

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内部控制，在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所已出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。公司董事会提请股东会授权董事会与审计机构根据实际情况协商 2026 年度审计费用。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

（八）审议通过《关于公司〈会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告〉的

议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（九）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

（十）审议通过《关于公司<募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，董事会认为：2025 年公司募集资金的存放、管理与使用严格按照募集资金存放、管理和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放、管理与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

（十二）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的

议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，董事会制定了 2026 年度公司董事的薪酬方案。具体内容如下：

（一）非独立董事薪酬方案

公司非独立董事的任职薪酬为董事津贴，兼任公司其他职位的，不领取上述津贴，实际薪酬以实际任职岗位或劳动合同约定薪酬为准。

（二）独立董事薪酬方案

独立董事的任职薪酬为独立董事津贴，除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。

公司 2025 年度董事薪酬情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”部分的相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，所有委员对该议案回避表决。

表决结果：基于谨慎性原则，所有董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，董事会制定了 2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案。具体内容如下：

公司的董事长、高级管理人员任职薪酬实施年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和保险福利三部分组成。基本薪酬根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；绩效薪酬根据公司年初制定的经营目标及考核周期的达成情况进行综合考评后确定；保险福利根据国家和公司的有关规定执行。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况详见披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的公司《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”部分的相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，孟永宏委员对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票（董事兼高级管理人员张俊、石英秀、孟永宏选择回避表决）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

（十四）审议通过《关于公司〈2025 年度可持续发展报告〉的议案》

董事会同意公司《2025 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度可持续发展报告》。

（十五）审议通过《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《吉林省西点药业科技发展股份有限公司2026年限制性股票激励计划》

（以下简称“本激励计划”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，本激励计划首次授予事项符合相关法律、法规和规范性文件等规定的条件，首次授予激励对象获授限制性股票的条件已成就，经公司2026年第一次临时股东会授权，同意公司以2026年4月29日为首次授予日，并同意以人民币15.42元/股的授予价格向符合首次授予条件的20名激励对象授予100万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联董事孟永宏选择回避表决）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

（十六）审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

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、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026 年第一季度报告》。

（十七）审议通过《关于召开〈2025 年年度股东会〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，现提请于 2026 年 5 月 21 日（星期四）召开公司 2025 年年度股东会审议上述议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2026 年第二次例会决议；
- 3、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次例会决议；
- 4、第八届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次例会决议；
- 5、保荐机构关于上述事项的核查意见；
- 6、会计师事务所出具的报告。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日