

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2026-021

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

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

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月17日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年4月27日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中吕慧浩先生、吴哲华先生以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

本议案已经公司战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事莫卫民先生、游剑先生、赵秀芳女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，上述述职报告具体内容详见2026年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

此外，2025 年度在公司任职的独立董事莫卫民先生、游剑先生、赵秀芳女士向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上述专项意见具体内容详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2025 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，天健所认为公司 2025 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2025 年的主要财务情况如下表：

	2025 年	2024 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,424,806,672.92	1,537,881,540.69	-7.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,441,397.57	80,334,510.52	56.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,557,124.57	48,405,926.89	78.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	244,131,932.87	253,598,389.10	-3.73%
基本每股收益（元/股）	0.62	0.40	55.00%
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.40	55.00%
加权平均净资产收益率	7.93%	5.05%	2.88%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	2,950,813,162.70	2,974,532,155.08	-0.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,627,273,163.71	1,530,549,492.53	6.32%

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

公司 2025 年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 196,108,486 股为基数（截至目前公司总股本 201,728,186 股扣除公司回购专户上已回购股份 5,619,700 股），按 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），预计派发 29,416,272.90 元，本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于回购股份变动、可转债转股、股权激励、员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以公司未来实施方案时股权登记日的总股本为基数（回购专户上已回购股份不参与分配）按“分派（转增）比例不变，调整分派（转增）总额”的原则相应调整。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-022）。

5、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

本议案已经公司战略委员会、审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。《2025 年年度报告》详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《关于 2025 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2026〕10761 号《内部控制审计报告》，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2026〕10781 号《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，保荐机构就公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况发表了意见，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会审议确认了本议案。

关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况内容见《2025 年年度报告》第四节的第六部分“董事、高级管理人员报酬情况”。

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；公司独立董事津贴为税前 10 万元/年；公司高级管理人员薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，在公司担任职务的非独立董事和

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬部分根据年度工作目标的完成情况进行综合考核。

因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

9、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事方南平先生、吕慧浩先生回避表决。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。

公司独立董事专门会议对 2026 年度日常关联交易预计事项进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意意见。

10、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度审计费用。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-026）。

11、审议通过了《关于委托理财额度预计的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于委托理财额度预计的公告》（公告编号：2026-027）。

12、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2026-028）。

13、审议通过了《关于按出资比例为参股公司浙江海禾康生物制药有限公司提供担保暨关联交易的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于按出资比例为参股公司浙江海禾康生物制药有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-029）。

公司独立董事专门会议对按出资比例为参股公司浙江海禾康生物制药有限公司提供担保暨关联交易的事项进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意意见。

14、审议通过了《关于募集资金投资项目之杭州药物研发平台项目延期的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于募集资金投资项目之杭州药物研发平台项目延期的公告》（公告编号：2026-030）。

保荐机构就公司杭州药物研发平台项目延期事项发表了意见，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-031）。

16、审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向银行申请融资额度的公告》（公告编号：2026-032）。

17、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》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见 2026 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过了《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-033）。

19、审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 29 日召开公司 2025 年度股东大会，审议提交股东大会的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-034）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事专门会议决议
- 3、董事会专门委员会会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日