

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2026-10

## 睿智医药科技股份有限公司

### 第六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。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事6人，实到6人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于 2025 年度首席执行官工作报告的议案》

董事会认真听取了首席执行官所作《2025 年度首席执行官工作报告》，认为2025 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 3、审议通过了《关于 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 年度的财务状况和经营成果等。

本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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **4、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **5、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **6、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

鉴于公司 2025 年末合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，不满足现金分红的条件，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2025 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **7、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、

会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **8、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，董事会同意《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈旺龙回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金等，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **10、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

根据公司资产规模及业务需求情况，董事会同意公司及下属子公司使用自有资金开展资金总额不超过 5 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述交易额度自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内可循环使用，并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **11、审议通过了《关于申请综合授信额度并提供担保的议案》**

根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合

授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁等业务。在不超过总授信额度范围内，最终以金融机构及非金融机构实际核准的信用额度为准。

为保证公司及子公司申请授信额度的顺利开展，公司及子公司拟为上述综合授信及日常经营需要（包括但不限于履约担保等）提供担保，预计担保额度不超过人民币 12 亿元，担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等方式。上述担保额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **12、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

董事会认为，报告期内立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务情况进行审计。

本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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **13、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **14、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

经核查独立董事郭志成、汪献忠、张雪梅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

关联董事郭志成、汪献忠、张雪梅回避表决。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **15、审议通过了《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》**

为了能较好地呈现公司2025年度在环境、社会责任以及公司治理方面取得的成效，公司董事会编制了《2025年环境、社会和公司治理（ESG）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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **16、审议通过了《关于2026年一季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2026年一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

#### **17、审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》**

根据有关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际情况，对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬进行确认，并制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对该事项回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案全体董事回避表决，并直接提交公司股东会审议。

#### **18、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象**

## 发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，拟提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **19、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》**

公司董事会决定于2026年5月28日下午13:30召开2025年年度股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日