

安徽丰原药业股份有限公司 第十届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第十届五次董事会会议于2026年4月27日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2026年4月12日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出（公司董事会于2026年4月22日申请了延期定期报告信息披露）。参加本次会议的董事应到6人，实到6人。公司全体高管人员列席了会议。会议由公司董事长李阳先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，通过如下决议：

一、通过《公司2025年度总经理工作报告》

同意票6票，无反对和弃权票。

二、通过《公司2025年年度报告》及其摘要

《公司2025年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票6票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司2025年度股东会审议。

三、通过《公司2025年度董事会工作报告》

公司2025年度董事会工作报告内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司2025年年度报告》第三节。

同意票6票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司2025年度股东会审议。

公司独立董事吴慈生先生、张瑞稳先生向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、通过《公司2025年度利润分配预案》

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2025 年度实现净利润 30,555,345.58 元，提取盈余公积 3,055,534.56 元，分派股利 46,477,372.2 元，加上年初未分配利润 114,978,072.75 元，2025 年末公司新老股东可分配利润为 96,000,511.57 元（其中未分配利润 3,180,594.37 元归上市前老股东享有）。

根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，公司董事会拟定 2025 年度的利润分配预案为：以 2026 年 3 月 31 日公司总股本 464,685,522 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不实施公积金转增股本。

具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

五、通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司第十届五次董事会会议审议。

内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

六、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和 2026 年度内控审计机构。公司拟支付其 2026 年度财务审计和内控审计报酬分别为人民币 95 万元和 30 万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。续聘会计师事务所的相关事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

七、通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

因日常生产的实际需要，公司预计 2026 年度将与关联方安徽丰原热电有限公

司（以下简称“丰原热电”）发生购买生产用蒸汽及供用除盐水的日常关联交易。

1、公司淮海药厂与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币 734 万元的日常关联交易。

2、公司子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币 17 万元的日常关联交易。

3、公司子公司安徽丰原明胶有限公司与丰原热电发生购买蒸汽、除盐水总金额不超过人民币 1,030 万元的日常关联交易。

4、公司子公司安徽丰原维康原料药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币 789 万元的日常关联交易。

日常关联交易预计的具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

同意票 3 票，无反对和弃权票。关联董事李阳先生、汝添乐先生、陆震虹女士回避表决。

八、通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司 2025 年度计提资产减值准备的相关事项详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。

同意票 6 票，无反对和弃权票

九、通过《关于 2026 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》

根据公司 2026 年度经营计划，为补充日常营运资金需求，公司将向银行申请贷款。2026 年，中国进出口银行安徽省分行、中国银行合肥分行、农业银行合肥包河区支行、工商银行蚌埠禹会支行、建设银行合肥金寨南路支行、交通银行安徽省分行、国家邮政储蓄银行合肥市分行、中信银行合肥分行、华夏银行合肥分行、广发银行合肥分行、浙商银行合肥分行、光大银行蚌埠分行、兴业银行合肥分行、招商银行合肥分行、上海浦东发展银行合肥分行、恒丰银行合肥分行、杭州银行合肥分行、东莞银行合肥分行、徽商银行合肥云谷路支行、南洋商业银行合肥分行、九江银行肥西支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司清溪路支行、东亚银行合肥分行等金融机构给予公司融资额度总计约为 22 亿元人民币，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信

贷业务。

董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务（包括资产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

十、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》

为扩大子公司经营的需要，公司对全资子公司提供如下担保：

公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司两年期限内（自公司与招商银行合肥分行签订最高额保证合同之日起）在招商银行合肥分行办理的不超过 4,000 万元的信贷业务提供担保。

提供担保的具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

十一、通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司第十届五次董事会会议审议。

公司董事、高级管理人员薪酬管理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2025 年度股东会审议。

十二、通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意将该议案提交公司第十届五次董事会会议审议。

公司 2026 年度董事薪酬方案的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事薪酬方案》（公告编号：2026-013）。

根据《上市公司治理准则》等有关规定，本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

十三、通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员汝添乐先生回避表决，并同意将该议案提交公司第十届五次董事会会议审议。

公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-014）。

同意票 4 票，无反对和弃权票，关联董事汝添乐先生、段金朝先生回避表决。

十四、通过《公司信息披露暂缓、豁免管理制度》

公司信息披露暂缓、豁免管理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

十五、通过《防范股东及关联方资金占用管理制度》

防范股东及关联方资金占用管理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

十六、通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

公司总经理工作细则详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

十七、通过《董事会关于公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

十八、通过《关于公司 2025 年度违规担保及解除情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于安徽丰原药业股份有限公司 2025 年度及期后违规担保解除情况、关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告》。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

十九、通过《关于公司关联方非经营性资金占用及清偿情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于安徽丰原药业股份有限公司 2025 年度及期后违规担保解除情况、关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告》。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

二十、通过《公司 2026 年第一季度报告》

《公司 2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

二十一、通过《关于提请召开公司 2025 年度股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 5 月 26 日召开公司 2025 年度股东会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日