

深圳翰宇药业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2026年4月17日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十四次会议的通知。

本次会议于2026年4月27日下午15:30在公司龙华总部1917会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事长、总裁曾少贵先生；董事、执行总裁唐洋明先生、沈亚平先生；职工董事唐仁锦先生；独立董事胡文言先生、许立勇先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长、总裁曾少贵先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

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》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》；

经审核，董事会认为：编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2025年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》；

公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（三）审议通过《关于公司<2025年度总裁工作报告>的议案》；

公司总裁曾少贵先生就 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行汇报。董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现的合并报表归母净利润为 36,569,897.15 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为-1,622,836,067.42 元。

鉴于公司 2025 年母公司可供股东分配利润为负，且考虑到公司近期的资金需求情况和目前的盈利水平，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的健康发展需要，从公司实际出发，2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事专门会对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（五）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》；

经审议，董事会认为：《2025年度内部控制评价报告》客观、真实地体现公司2025年度的内部控制执行情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷；政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2025年度内控情况出具了《内部控制审计报告》。

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中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（六）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》；

经审核，董事会认为：编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2026年第一季度的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（七）审议通过《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》；

经审核，董事会同意调整公司提名委员会组成，调整前后如下：

原提名委员会委员构成：召集人曾少贵先生，委员许立勇先生、唐洋明先生。

调整后提名委员会委员构成：召集人许立勇先生，委员曾少贵先生、康志红女士。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（八）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》；

表决结果：全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（九）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

关联方曾少贵、唐洋明、沈亚平回避表决。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（十）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》；

经审议，董事会同意公司向渤海银行深圳分行申请不超过3.8亿元综合授信额度，授信期限暂定为3年。本次综合授信业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现、电子商业承兑汇票贴现（保贴，买断式）、出口信用证押汇、进口押汇等综合授信业务。本次授信由全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司，公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬以及公司部分生产线升级改造项目设备等提供担保。全资子公司翰宇武汉向公司提供上述授信同等额度担保。

独立董事专门会对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

关联方曾少贵、曾少强、曾少彬回避表决。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（十一）审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》；

经审议，董事会同意实际控制人、控股股东曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生向公司提供不超过人民币 3 亿元的无息借款，借款期限不超过 5 年。

独立董事专门会对本议案发表了同意的审核意见。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联方曾少贵、曾少强、曾少彬回避表决。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

(十二) 审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会议事规则的议案》；

经审议，董事会同意为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，结合公司的实际情况，对董事会专门委员会议事规则进行修订。

12.01 《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

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中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

12.02 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

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中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

12.03 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

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中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

12.04 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

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中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

（十三）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》；

经审议，董事会同意公司于2026年5月20日（周三）下午15:30召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年5月13日（周三）。独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

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中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审核意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2026年4月29日