



通化东宝药业股份有限公司  
2025 年年度股东会会议资料

股票简称：通化东宝

股票代码：600867

二〇二六年五月十二日



## 目录

会议议程.....	1
议案 1 通化东宝药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告.....	3
议案 2 通化东宝药业股份有限公司 2025 年度利润分配的预案.....	11
议案 3 通化东宝药业股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案.....	12
议案 4 通化东宝药业股份有限公司关于 2025 年日常关联交易的执行情况及预计 2026 年日常关联交易的议案.....	13
议案 5 通化东宝药业股份有限公司关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	28
议案 6 通化东宝药业股份有限公司关于确认 2025 年度董事薪酬的议案.....	29
议案 7 通化东宝药业股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案的议案.....	31
议案 8 通化东宝药业股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的议案.....	33
听取事项.....	34



# 通化东宝药业股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 12 日上午 10 时

网络投票时间：网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 12 日  
至 2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：公司会议室

### 三、会议议程：

- (一) 主持人宣布会议开始
- (二) 推选股东会监票人和计票人
- (三) 会议审议内容：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《2025 年度董事会工作报告》
2	《2025 年度利润分配的预案》
3	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
4	《关于 2025 年日常关联交易的执行情况及预计 2026 年日常关联交易的议案》
5	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
6	《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》
7	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
8	《关于向控股子公司提供财务资助的议案》



听取《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

(四) 对上述 1-8 项议案进行表决

(五) 休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上海证券交易所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

(六) 宣布议案表决结果

(七) 宣读股东会决议

(八) 与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

(九) 见证律师宣读法律意见书

(十) 主持人宣布股东会会议结束



## 议案 1

# 通化东宝药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”“通化东宝”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东会赋予的董事会职责，认真推进股东会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、公司主要经营情况的回顾

2025 年，公司实现营业收入 294,722.88 万元，比上年同期增长 46.66%；实现利润总额 147,725.22 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 121,905.29 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,495.83 万元。公司经营业绩实现扭亏为盈，业绩大幅回升。

2025 年，公司主要完成和重点推进了以下工作：

#### （一）深化学术引领，不断优化产品结构，全方位拓展销售渠道

公司不断强化营销队伍的组织建设，提升专业化水平，持续优化产品结构，夯实基层医院覆盖的广度和深度。公司紧紧把握国家胰岛素集采（专项接续）A 类中标的政策机遇，全面推进“保量拓增”策略，在确保约 4,500 万支协议量执行的基础上，重点突破零售终端与空白区域市场，全力开拓集采标外增量空间。公司积极开展各项市场营销与多形式学术推广工作，加强与大型三甲医院的开发和合作，促进产品销售量提升。公司围绕工作重点，秉持以患者为中心，以学术为基石的理念，开展多场次的线上、线下学术活动，东宝学糖、基层糖尿病管理赋能项目、医药聚力项目等，增加基层医师病案讨论会和典型病例会诊的学术讨



论，不断提高基层医生的诊疗水平，对企业形象和产品品牌宣传起到了良好的效果。根据医药魔方胰岛素销量数据，2025 年公司人胰岛素市场份额 45%以上，稳居行业第一；甘精胰岛素市场份额超 15%；门冬胰岛素系列正处于快速放量过程中，已成为公司新的业绩增长动力。

公司其他新品与胰岛素产品形成产品梯队，逐步放量助力增长，并赋能基层医疗。2025 年是 GLP-1 受体激动剂利拉鲁肽注射液（注册商标：统博力）全面推进的一年。部分县级医院对利拉鲁肽的使用需进一步规范和提升。针对利拉鲁肽产品，在全国范围开展了培训会、病例讨论会、学习班、专家巡讲、专家下基层等学术活动约 500 场。这些活动通过上下联动的形式，传递糖尿病糖心肾综合管理的治疗理念，推进 GLP-1RA 规范化应用信息，分享成熟的用药经验，助力提升基层医师的诊疗水平，推进产品在不同层级医院的规范化应用。

新型口服降糖药 SGLT-2 抑制剂恩格列净片（注册商标：唐捷恩）和 DPP-4 抑制剂磷酸西格列汀片（注册商标：唐捷安）也正逐步放量。

此外，公司持续推进糖尿病全病程一体化管理平台及 POCT 项目（床旁血糖检测系统）的建设，打通院内外患者管理壁垒，实现了患者从入院到出院的闭环血糖管理目标。提升患者的粘性，为公司产品在院内院外的同步推广创造了协同效应。同时公司引进新款的胰岛素注射针，进一步完善产品矩阵，更好服务于糖尿病患者。

## （二）拓宽内分泌治疗领域，创新药管线有序推进

2025 年公司研发投入 5.06 亿元，同比增长 12.30%，研发投入总额占营业收入比例达 17.16%。

1、公司持续拓宽内分泌代谢治疗领域的研发边界，将治疗领域由糖尿病拓展至减重、痛风/高尿酸血症等领域，积极推进创新药研发进程。

降糖和减重适应症创新药 GLP-1/GIP 双靶点激动剂(注射用 THDBH120)：是胰高血糖素样肽-1 (GLP-1) 受体和葡萄糖促胰岛素分泌多肽 (GIP) 受体双靶点激动剂，其将 GLP-1 和 GIP 这两种促胰岛素的作用整合至一个多肽单分子中，且通过分子设计进一步提高代谢稳定性，具有协同促进血糖控制、体重减轻以及调节脂质代谢等功能，满足单一分子靶点或复方制剂治疗效果不佳的糖尿病患者的临床需求，有望成为更长效的治疗糖尿病和肥胖的重磅药物。该产品已获得降糖



和减重适应症 Ib 期临床试验积极的顶线结果；减重适应症 II 期临床已完成全部受试者入组。

痛风病治疗领域创新药 XO/URAT1 双靶点抑制剂（THDBH151 片）：是痛风双靶点抑制剂，因其在机制上的特殊优势，既能抑制黄嘌呤氧化酶（XO），从源头上减少尿酸的产生，也可抑制肾小管 URAT1 转运体对尿酸重吸收，加快尿酸排出。此外，THDBH150/THDBH151 片通过平衡好 XO/URAT1 在降尿酸中的作用，在提高药效的同时降低副作用，大幅提高患者依从性。该产品 IIa 期临床试验达到主要终点目标，正推进下一步临床开发。

## 2、其他申报的在研品种

司美格鲁肽（THDB0225 注射液）：已完成 III 期临床，已于 2026 年 2 月提交 Pre-NDA 申请，正积极准备 NDA 申报。

超速效赖脯胰岛素注射液（THDB0206）：T1DM 和 T2DM 双适应症 III 期临床均已完成，正在准备 NDA 申报资料。

精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液（25R）：III 期临床已完成，处于 NDA 申报资料阶段。

德谷胰岛素利拉鲁肽注射液：已完成 III 期临床试验全部受试者入组

### （三）国际化战略稳步推进，持续扩大产品海外布局

公司加速推进多款产品的海外商业化进程，依托稳定可靠的产品质量和不断丰富产品体系，积极拓展国际市场。2025 年海外市场实现收入 2.03 亿元，同比增长 97%。

胰岛素产品方面，公司已与健友股份达成战略合作，共同进军美国胰岛素市场，其中门冬胰岛素美国 BLA 获 FDA 受理，目前处于官方申报审评阶段；门冬胰岛素欧盟 MAA 获 EMA 受理，在印度尼西亚、多米尼加获批上市；甘精胰岛素在缅甸获批上市；公司人胰岛素原料药的生产设施已通过欧洲药品管理局(EMA)现场检查，符合欧盟 GMP 法规的要求，具备欧盟商业化生产条件；人胰岛素混合注射液（30R）在乌兹别克斯坦获批上市、精蛋白人胰岛素注射液在尼加拉瓜获批上市，人胰岛素注射液系列产品获得马来西亚 GMP 证书。

GLP-1 产品方面，公司利拉鲁肽注射液国内已获批上市，并与科兴制药合作加快推动其在海外 17 个新兴市场的注册和申报进程，目前已完成多个国家的注



册申请文件提交，并已接受其中埃及卫生部 GMP 现场审计、通过巴西 GMP 现场审计、获哥伦比亚 GMP 证书，成功在秘鲁获批上市，为公司开拓海外市场奠定了坚实基础。

#### （四）深化运营管理与数智化转型，全面提升管理效能

公司持续优化管理架构，提升公司管理效能，通过构建战略与经营管理体系，加强数智化建设和流程管理，增强各部门协同工作效率，为公司发展提供有力保障。

一是持续构建并完善战略管理体系，强化各职能部门管理能力，优化职能配置，强化部门协同，确保各项业务高效便捷运行；二是持续加强流程与数字化建设，用数据赋能业务决策，提升运营效率；三是强化合规风控，在安全生产、环境保护、信息安全、合规管理和风险防控等方面不断加强体系建设；四是持续完善质量管理体系，从研发、生产到产品上市全流程管控，以高标准、严要求进行全方位产品质量管控；五是持续深化运营管理，实行全面预算管理，降本增效，精益运营，为公司高质量发展奠定坚实基础。

#### （五）持续强化人力资本建设，优化绩效管理体系，为企业发展注入新动能

一是系统推进关键岗位人才招聘。通过拓宽多元渠道、强化自主招聘与内部推荐激励，提升招聘效能与响应速度，围绕国际化战略、创新药研发等核心业务需求，构建高质量人才供应链，为重大战略落地提供有力支撑；二是在人才激励机制建设上取得阶段性进展。优化职级架构、晋升通道及薪酬体系，兼顾内部公平与外部竞争性，实施更具激励性的薪酬激励政策，有效激发员工积极性与创造力，提升人才吸引与保留能力，增强组织整体竞争力；三是深化绩效考核评价优化。完善绩效考核管理，科学梳理、量化并分解年度绩效目标，优化中高层管理人员考核实施方式，推动考评体系更加科学严谨，确保绩效管理与组织目标精准对接，促进公司目标高效达成；四是全面推进人才队伍建设。围绕员工职业发展与岗位适配性，构建内部人才培养机制，通过“双通道、多路径”策略，加强关键岗位人才储备与培养。注重员工能力素质提升，并将其作为选拔基础；同时实行多元评价，在述职答辩中考虑创新思维与专业素养，为各类人才提供系统化发展路径，持续提升公司管理水平。未来将进一步加大骨干培训力度，满足组织发展与梯队建设需要。



## （六）实施“提质增效重回报”行动方案，提振投资者信心

通过聚焦主业，积极创新研发，持续推进国际化战略，不断完善公司治理结构，稳定股东回报，提升治理效率和抗风险能力，实现公司稳定发展。同时做好投资者保护各项工作，实施股份回购，提升企业价值，增强投资者信任和满意度，以实际行动支持并推动“提质增效重回报”的战略行动。同时将回购股份用于员工持股计划，2025 年公司推出两期员工持股计划，有效地将核心团队利益和公司整体利益紧密结合，进一步提升员工和核心团队的积极性，对公司业绩提升发挥积极作用，促进公司战略目标的实现。

## 二、董事会主要工作情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，进一步完善了公司治理结构和管理制度，严格执行股东会决议，充分保护股东权益，特别是中小股东的权益，充分发挥董事职能作用，推动公司高效、健康、稳定的发展。主要工作情况如下：

（一）公司严格按照《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，召集、召开股东会，2025 年度共召开 1 次年度股东会、4 次临时股东会，共审议 25 项议案。董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会的各项决议，确保决议能够有效实施。

（二）2025 年度，公司董事会共召开 7 次会议，审议议案 41 项。会议内容和决议主要包括：审议批准各期定期报告、利润分配方案、关联交易事宜、回购股份事项、取消监事会并修改《公司章程》相关条款及修订内部治理制度、员工持股计划相关事项、变更会计师事务所等重要事项，均严格按照有关法律法规的要求规范运作，涉及关联交易事项的议案，在公司董事会召开前，均与公司独立董事充分沟通后提交公司董事会审议，关联董事按有关规定回避表决。

### （三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2025 年度，共计召开会议 12 次，其中：召开审计委员会 7 次；战略委员会 1 次；薪酬与考核委员会 3 次；提名委员会 1 次。

各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，



为董事会的科学决策提供了支持，保证了上市公司经营发展战略的推进和规范治理。

（四）2025 年度，公司适应信息披露监管环境变化，严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有股东利益，相关公告已在上海证券交易所网站及指定媒体发布，同时积极向社会和广大投资者传递公司在环境、社会及治理方面的举措，树立公司环境友好、责任担当和治理健全的企业形象，公司发布了《2025 年度可持续发展报告》，报告主要围绕环境保护、气候变化、研发创新、产品质量、公司治理等方面，向各利益相关方全面展示公司一年在环境、社会及治理的积极实践与成果。

（五）公司董事会充分重视投资者关系管理工作，以专业、合规为原则，多渠道、多形式加强与投资者的联系与沟通，通过全景网“投资者关系互动平台”及上海证券交易所平台，分别召开了 2024 年年度和 2025 年第一季度业绩说明会暨参加网上集体业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会及 2025 年第三季度业绩说明会，向投资者传递公司业务发展情况，及时准确解读经营业绩，促进投资者更好地理解 and 认可公司的价值。除召开业绩说明会外，公司还通过接待投资者调研、线上投资者策略会、专线电话、专用邮箱、上证 e 互动平台、网络路演、股东会等多种方式与投资者有效互动，拓宽与投资者的交流渠道充分听取投资者的意见和诉求，切实保障投资者的知情权，耐心解答投资者的问题，形成了良好的对话桥梁，促进与投资者之间建立长期、健康、稳定的关系，提升公司形象。

### 三、2026 年重点工作

2026 年，医药行业格局调整延续，胰岛素集采继续实施。面对日趋激烈的市场竞争，2026 年公司将按照董事会的战略部署，牢牢把握医药行业深度变革机遇，顺应产业格局变化趋势，持续加大市场拓展、科研创新、品牌建设、持续提升抗风险能力，使企业步入新的发展时期。

为实现上述目标，公司将着重做好以下几个方面的工作：

1、销售方面，公司将持续关注国家相关行业政策及市场环境变化，根据公司不断丰富产品体系与市场渠道，对各产品进行精准市场定位，制定针对性的产品与渠道推广方案。一方面，将进一步推动渠道的下沉，持续深耕基层市场，



开发增量空间，通过继续在基层开展符合国家糖尿病分级诊疗政策的学术活动，在帮助提高基层医师诊疗水平的同时，提升基层患者对于糖尿病的知晓率，治疗率和控制率。另一方面，继续推进甘精胰岛素和门冬胰岛素的入院和放量工作，同时做好利拉鲁肽、恩格列净、磷酸西格列汀等新产品的市场销售和推广，加强市场细分和产品定位的培训，明确各规格产品的目标客户群体，扩大品牌知名度与影响力，通过加速产品的商业化，为公司业绩贡献强劲的增长动能。与此同时，公司将进一步完善售后服务体系，线下继续增加售后服务点数量，丰富服务内容，线上持续推进慢病平台建设与 POCT 项目开展，加强线上线下结合互补，进一步提高售后服务水平与患者满意度。

2、研发方面，公司将继续对创新药领域的研发投入，坚定不移加速向创新型药企转型，以提高研发效率为核心，通过加强自主研发能力与增加外部合作并举的方式，丰富研发管线，提升公司研发水平；以新品研发中心为基础，不断优化创新研发体系，对标国际标准，自主探索和研发新靶点、新领域药物；发挥公司四大高端技术创新研发平台效能，加深加强与高校和科研院所的产、学、研、医交流合作，以未满足的临床需求为导向，更高效地推进研发进程；同时加快进行多品种海外注册，推进生产基地的欧盟和美国 FDA 符合性检查的工作，为拓展海外市场做好准备工作。

3、国际化方面，全面推进产品出海战略，布局海外大市场，孕育新动力。随着公司管线的不断兑现与产品体系的日益丰富，公司将持续稳步推进人胰岛素、胰岛素类似物产品（甘精胰岛素、速效及预混型门冬胰岛素）以及 GLP-1RA 利拉鲁肽注射液在海外市场的注册等工作，并不断推进生产基地的欧盟和美国 FDA 符合性的工作。此外，公司数个拥有自主知识产权的一类创新药已经陆续进入临床试验阶段，随着这些创新药临床试验的推进以及分阶段到达主要试验终点，公司积极寻求海外合作伙伴，并与海外大型药企接洽，以期共同开拓广大的国际市场，加速产品出海进程，逐步推进公司国际化战略，打造公司第二增长曲线。

4、生产方面，公司将持续加强质量管控，继续提升产品品质与稳定性，通过科学排产，精益生产管理，实现降本增效；完善安全质量管理体系，将安全生产纳入企业年度经营目标和长期战略规划，加强质量安全培训，提高员工意识；继续加大环境保护投入，落实环保责任，实施环境保护项目的技改和提能升级工



作；持续优化供应链管理，根据公司当前发展目标动态评估与选择优质供应商，确保生产供应的及时性与稳定性。

5、运营管理方面，持续加强资金的计划和统筹管理体系，完善预算管理，优化资金配置，严格控制预算费用开支，提升公司核算及财务管理，助力公司精细化管理及降本增效。继续加强信息化建设，全面提升数字化水平。持续挖掘采购、生产、销售、财务、研发等各方面数据的价值，推动公司进一步精细化运营与管理，优化各流程环节，提升公司运营管理效率；同时将全面加强企业核心文化建设，激发员工的使命感，增强员工的归属感，提高公司整体的凝聚力和战斗力，在公司新的发展时期戮力同心，努力拼搏，共同实现通化东宝持续高质量发展。

6、人力资源方面，公司将持续深化人力资源管理体系，紧密围绕战略目标推进组织变革与人员结构优化，系统布局人才培养、引进与激励。通过外部招聘吸纳市场化、专业化高端人才，优化团队构成；同时加强内部培训，提升员工专业能力与综合素质，为公司发展储备持续人才动力。此外，公司将完善绩效考核与激励体系，强化薪酬福利管理，充分激发员工积极性和创造力，实现公司利益与个人发展协同，提升整体运营效率。

2026 年，公司董事会将继续遵照现行法律法规，规范性文件以及公司内控制度的相关规定，继续发挥董事会在公司发展的决策作用，完成好股东会授权的各项工作，做好董事会日常工作，科学高效的决策重大事项。为全体股东创造更好的业绩回报，树立公司良好的资本市场形象。

本议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。



## 议案 2

# 通化东宝药业股份有限公司 2025 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,219,052,875.25 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,304,411,708.85 元。

利润分配预案：公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数（扣除存放于回购专用证券账户全部股份），向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。公司存放于回购专用证券账户回购股份 2,417,817 股。公司总股本 1,958,542,829 股，扣除回购专用证券账户上已回购股份后股本数为 1,956,125,012 股，以此计算合计拟派发现金红利 586,837,503.60 元（含税）。尚余未分配利润 3,717,574,205.25 元，结转以后年度分配。

本年度公司现金分红占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 48.14%（净利润取绝对值计算）。2025 年度公司采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额合计 27,574,286.00 元，现金分红和股份回购金额合计 614,411,789.60 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 50.40%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 180,041,028.40 元，现金分红和回购并注销金额合计 766,878,532.00 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 62.91%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

本年度不送股，也不进行公积金转增股本。

具体内容详见 2026 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通化东宝 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。



议案 3

**通化东宝药业股份有限公司**  
**关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）**  
**为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计**  
**机构的议案**

各位股东及股东代表：

2026 年公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用 150 万元（含税），其中：财务报告审计费用 100 万元（含税），内控审计费用 50 万元（含税）。

具体内容详见 2026 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通化东宝关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。



## 议案 4

## 通化东宝药业股份有限公司关于 2025 年日常关联交易的执行情况及预计 2026 年 日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 2025 年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2025 年预计总金额	2025 年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购货物、商品	接受供暖服务	通化丽景能源热力有限公司	80.00	74.21	
	接受关联人水资源供应	东宝实业集团股份有限公司	100.00	93.58	
代理采购货物和出口业务	采取代理方式委托关联人采购生产所需设备及原辅材料和出口药品业务	通化东宝集团进出口有限公司	1,600.00	1,304.14	因多数出口业务转由公司下属子公司开展，出口代理费用减少所致。
	接受其开展国际市场开发业务	东宝国际商务(海南)有限公司		180.11	根据发展需要，国际市场开发业务增加。
采购商品及接受技术服务	向关联人采购血糖仪及试纸及接受技术服务	华广生技股份有限公司	2,000.00	752.41	按市场销售情况，未达到预计采购数量。



	务				
	向关联人采购商品	通化鸿宝药业有限公司		0.92	
接受劳务	接受药品加工服务	通化鸿宝药业有限公司	15.00	5.63	
	接受环保处理	吉林恒德环保科技有限公司	2,000.00	1,929.28	
	接受酒店服务、物业服务	东宝实业集团股份有限公司及其下属公司	150.00	145.87	
接受租赁	接受房屋租赁	东宝实业集团股份有限公司		9.52	
提供劳务	为关联人提供药品加工服务	通化东宝五药有限公司	150.00	203.44	
		通化鸿宝药业有限公司	50.00	84.64	
销售商品	向关联人销售蒸汽/电力	吉林恒德环保科技有限公司	200.00	641.16	基于业务发展需要，根据能源实际使用情况结算。
	向关联人销售药品	通化东宝医药经营有限公司	200.00	114.37	
		通化东宝集团进出口有限公司		4.32	



	出售原煤	通化丽景能源热力有限公司	80.00	63.88	
	销售蒸汽/电力	君合盟生物制药（通化）有限公司	150.00	235.67	根据能源实际使用情况结算。
提供租赁业务	提供设备租赁	吉林恒德环保有限公司	270.00	238.94	
		君合盟生物制药（通化）有限公司	350.00	174.31	根据实际使用情况结算。
		东宝实业集团股份有限公司		4.76	
合计			7,395.00	6,261.16	
预计金额与实际发生金额差异较大的原因			主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，同时会根据实际情况，对交易情况进行适时适当调整。		

2025 年度，公司实际发生金额未超过预计金额，与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的，无需提交董事会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定



## (二) 2026 年预计发生的日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购货物、商品	接受供暖服务	通化丽景能源热力有限公司	80.00	28.57	0	74.21	44.23	
	接受关联人水资源供应	东宝实业集团股份有限公司	200	71.43	26.08	93.58	55.77	
代理采购货物和出口业务、接受国际市场开发服务	采取代理方式委托关联人采购生产所需设备及原辅材料和出口药品业务	通化东宝集团进出口有限公司	600.00	43.48	158.19	1,304.14	87.87	因多数出口业务转由公司下属子公司开展,出口代理费用减少所致。
	接受其开展国际市场开发业务	东宝国际商务(海南)有限公司	780.00	56.52	0	180.11	12.13	根据发展需要,国际市场开发业务增加。
采购商品及接受技术	向关联人采购血糖仪及试纸	华广生技股份有限公司	1,200.00	100.00	175.36	752.41	100.00	预计本年商品采购量增加。



服务	及接受技术服务							
接受劳务	接受环保处理	吉林恒德环保有限公司	2,500.00	91.74	594.03	1,929.28	92.30	预计本年接受环保处理业务量增加。
	接受药品加工服务	通化鸿宝药业有限公司	15.00	0.55	0	5.63	0.27	
	接受酒店服务、物业服务	东宝实业集团股份有限公司及其下属公司	200.00	7.34	8.35	145.87	6.98	
接受租赁业务	接受房屋租赁	东宝实业集团股份有限公司	10.00	0.37	0	9.52	0.46	
提供劳务	为关联人提供药品加工服务	通化东宝五药有限公司	300.00	26.09	0	203.44	70.62	
		通化鸿宝药业有限公司	150.00	13.04	0	84.64	29.38	



	为关联人 提供市场 推广服务	通化鸿宝 药业有限 公司	700.00	60.87	0			本年度增加 市场推广服 务。
销售商 品	向关联人 销售蒸汽 /电力	吉林恒德 环保有限 公司	750.00	37.69	125.36	641.16	64.69	
	向关联人 销售药品	通化东宝 医药经营 有限公司	1,000.00	50.25	98.07	114.37	11.54	预计本年销 售商品量增 加。
	向关联人 销售蒸汽 /电力	君合盟生 物制药 (通化) 有限公司	240.00	12.06	0	235.67	23.78	
提供租 赁业务	提供设备 /场地租 赁	吉林恒德 环保有限 公司	270.00	50.47	67.50	238.94	57.16	
		君合盟生 物制药 (通化) 有限公司	260.00	48.60	0	174.31	41.70	
		东宝实业 集团股份 有限公司	5.00	0.93	0	4.76	1.14	

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、东宝实业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91220501125495588H

住所：吉林省通化县东宝新村

注册资本：25,900 万元



法定代表人：李佳鸿

经营范围：建筑材料、机械设备购销；进口（国家限定一、二类商品除外）生产所需原辅材料、机械设备零配件；企业经营本企业或本企业成员企业（名单见附件）、自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务；项目投资。（以下项目在分公司经营）：生物制品、中成药、化学药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品研发、生产、销售；医药技术服务、成果转让；企业管理咨询、健康管理咨询；人参种植、初加工；智能化信息工程开发、设计、施工；从事网络科技领域内的技术开发、服务；餐饮宾馆、购物广场、休闲健身、室内娱乐服务；儿童乐园、影院、停车场服务；超级市场综合销售；场地租赁，房屋租赁，摊位出租，商品促销服务，商场管理，物业管理，广告设计发布；自来水的生产和供应；热力供应服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元（未经审计）

项目	2025 年末
总资产	1,165,370.37
净资产	631,707.58
项目	2025 年 1-12 月
营业收入	326,259.13
净利润	22,937.46

关联关系：东宝实业集团股份有限公司为本公司控股股东，截至本会议资料披露日，占本公司股份总额的 31.63%。

## 2、通化东宝集团进出口有限公司

统一社会信用代码：91220500MACNU3DP9D

住所：吉林省通化市国际内陆港务区保税大厦 201 室

注册资本：1,000 万元

法定代表人：程子铭

经营范围：一般项目：货物进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；食品进出口；进出口代理；



技术进出口；报关业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；进出口商品检验鉴定。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：艺术品进出口；药品进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）

项目	2025 年末
总资产	2,712.74
净资产	1,840.45
项目	2025 年 1-12 月
营业收入	1,060.29
净利润	651.17

关联关系：通化东宝集团进出口有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司委托通化东宝集团进出口有限公司代理购进设备和原辅材料发生的业务以及销售本公司生产的药品所发生的业务构成关联交易。

### 3、吉林恒德环保有限公司

统一社会信用代码：9122052166427598XE

住所：通化县东宝新村

注册资本：1,000 万元

法定代表人：郭德荣

经营范围：污水处理、尿素、乙醇、乙腈回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）

项目	2025 年末
总资产	3,373.47
净资产	1,994.90



项目	2025 年 1-12 月
营业收入	2,248.01
净利润	320.39

关联关系：吉林恒德环保有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其所发生的交易构成关联交易。

#### 4、通化东宝医药经营有限公司

统一社会信用代码：91220521125498009L

住所：通化市通化县快大茂镇团结路东宝科技园研一楼

注册资本：300 万元

法定代表人：邢程

经营范围：许可项目：药品批发；保健用品（非食品）销售；药品零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）

项目	2025 年末
总资产	4,610.27
净资产	173.23
项目	2025 年 1-12 月
营业收入	4,697.91
净利润	-36.40

关联关系：通化东宝医药经营有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其所发生的交易构成关联交易。

#### 5、通化丽景能源热力有限公司

统一社会信用代码：91220521MA179T7671



住所：通化市通化县快大茂镇黎明村丽景锅炉房 16-4-40

注册资本：500 万元

法定代表人：徐宁

经营范围：热力生产与供应；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）

项目	2025 年末
总资产	2,708.89
净资产	-1,215.81
项目	2025 年 1-12 月
营业收入	1,687.88
净利润	-205.63

关联关系：通化丽景能源热力有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其所发生的交易构成关联交易。

#### 6、通化东宝五药有限公司

统一社会信用代码：912205211254976040

住所：通化县东宝新村

注册资本：3,750 万元

法定代表人：宋玉杰

经营范围：硬胶囊、片剂、颗粒、合剂（含口服液）、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸、大蜜丸）、软膏剂、糖浆剂、软胶囊剂；保健食品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）

项目	2025 年末
总资产	44,845.98
净资产	3,520.69
项目	2025 年 1-12 月
营业收入	4,141.74



净利润	-817.45
-----	---------

关联关系：通化东宝五药有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其发生的交易构成关联交易。

#### 7、通化鸿宝药业有限公司

统一社会信用代码：912205217231117329

住所：通化县马当镇

注册资本：4,288 万元

法定代表人：程春虹

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；生物饲料研发；饲料原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）

项目	2025 年末
总资产	8,511.29
净资产	3,978.70
项目	2025 年 1-12 月
营业收入	1,847.12
净利润	-762.74

关联关系：通化鸿宝药业有限公司为本公司实际控制人近亲属控制的公司。

符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其所发生的交易构成关联交易。



## 8、君合盟生物制药（通化）有限公司

统一社会信用代码：91220521MACPMHCL62

住所：通化县快大茂镇团结路 2177 号 3 号楼

注册资本：1,000 万元

法定代表人：XU KUI

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；新材料技术研发；化妆品批发；化妆品零售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；日用品销售；日用品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：君合盟生物制药（通化）有限公司为君合盟生物制药（杭州）有限公司的全资子公司，且为公司董事实际控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其所发生的交易构成关联交易。

主要财务状况：根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，履行了公司内部信息披露豁免流程，君合盟生物制药（杭州）股份有限公司及其所属公司的财务数据豁免披露。

## 9、华广生技股份有限公司

住所：台中市南区大庆街二段 100 号

注册资本：10 亿（新台币）

法定代表人：黄椿木

营业范围：血糖检测仪、血糖检测试片等。

最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元（经审计）

项目	2025 年末
----	---------



总资产	127,265.16
净资产	38,920.31
项目	2025 年 1-12 月
营业收入	44,901.64
净利润	-4,346.72

关联关系：截至本会议资料披露日，本公司持有华广生技股份有限公司 19.62%的股权，系华广生技股份有限公司第一大股东，为公司的联营企业且本公司董事担任其董事的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定情形，是本公司的关联法人。本公司与其所产生的交易构成关联交易。

#### 10、东宝国际商务（海南）有限公司

统一社会信用代码：91460000MAE92G8M61

住所：海南省海口市美兰区国兴大道 11 号国瑞大厦 C 座 32 楼 3201-57 室

注册资本：100 万元

法定代表人：程子铭

经营范围：许可经营项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；进出口商品检验鉴定；艺术品进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；食品互联网销售；食品进出口（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：广告设计、代理；贸易经纪；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务；融资咨询服务；科技中介服务；咨询策划服务；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；企业管理；市场营销策划；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用品销售；项目策划与公关服务；采购代理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；航空国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等



需许可审批的项目)；包装服务；运输货物打包服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；装卸搬运；航空运输货物打包服务；销售代理；企业会员积分管理服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

最近一个会计年度的主要财务数据 单位：万元（经审计）

项目	2025 年末
总资产	173.31
净资产	139.81
项目	2025 年 1-12 月
营业收入	170.54
净利润	39.81

关联关系：东宝国际商务（海南）有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司实际控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司接受东宝国际商务（海南）有限公司出口代理服务构成关联交易。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）关联交易主要内容

公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

#### （二）关联交易定价政策

本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易双方是根据平等的商业谈判所签订的市场价格和实际交易数量计算交易价格，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定，交易定价公允，没有损害



公司及公司股东的利益。

以上关联交易是为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，降低营销费用和降低采购成本，有利于提高公司的经营效益，符合全体股东的利益和公司发展需要。

具体内容详见 2026 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通化东宝关于 2025 年日常关联交易执行情况及预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。



议案 5

## 通化东宝药业股份有限公司 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合行业及公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《通化东宝董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。



## 议案 6

## 通化东宝药业股份有限公司 关于确认 2025 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、依据相关薪酬管理制度，董事及兼任高级管理人员岗位及承担的职责，个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事 2025 年度薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	2025 年度税前薪酬（万元）
李佳鸿	董事长、总裁	现任	331.56
冷春生	副董事长	现任	300.33
	总经理	离任	
张国栋	职工代表董事、副总裁	现任	214.32
张文海	董事、副总裁	现任	184.32
王玮	董事	现任	0.00
曾健纯	董事	现任	0.00
毕焱	独立董事	现任	10.00
徐岱	独立董事	现任	10.00
徐力	独立董事	现任	10.00

1、董事王玮先生、曾健纯先生，未在公司任其他职务，未与公司就其薪酬或津贴签署书面协议，不从公司领取薪酬、津贴。

2、冷春生先生因工作安排调整，基于参股公司君合盟生物制药（杭州）股份有限公司的发展需要，于 2025 年 8 月 25 日辞去公司总经理的职务。其薪酬按其实际任期及职务计算并发放。

3、公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李佳鸿先生为公司总经理。其薪酬按其实际任期及职务计算并发放。



本议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。



## 议案 7

# 通化东宝药业股份有限公司 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等情况，参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

### 一、公司董事 2026 年度薪酬方案

#### （一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事。

#### （二）生效日期

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至薪酬方案执行完毕之日止。

#### （三）薪酬方案

##### 1、非独立董事（含职工代表董事）

非独立董事薪酬方案为：

（1）在公司担任具体职务的非独立董事领取薪酬及固定津贴（固定津贴按月发放）。薪酬由基本薪酬与绩效薪酬组成。

其中，绩效薪酬额度占比原则上不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。

绩效薪酬根据担任的职务和岗位职责领取薪酬，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。绩效薪酬将根据公司整体业绩和个人核心指标完成情况初步核算，并根据考核结果进行预发放，同时预留一定比例在经审计的年度财务报告披露后最终核算并支付，最终的绩效薪酬将根据绩效评价结果核定，多退少补。

（2）未在公司担任具体职务的非独立董事领取固定津贴，按月发放。

##### 2、独立董事

独立董事薪酬方案为：每人每年 10 万元人民币（含税）。

除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事采取中长



期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

#### （四）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。

3、上述方案中未尽事宜或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通化东宝 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。



## 议案 8

# 通化东宝药业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的议案

各位股东及股东代表：

上海隆棵药业有限公司作为公司控股子公司，主要从事药品的早期开发和临床前研究工作，目前在上海张江地区已经建立研发团队并开始开展创新药早期研发工作。目前处于研发投入阶段，需要资金支持。在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，公司以自有资金为其提供不超过 16,000 万元(含)的财务资助，期限不超过三年（含三年），借款利率为年利率 2.50%。具体内容以最终签订合同为准。本次财务资助事项可提高自有资金的使用效率，进一步增强其研发能力。本次财务资助事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

董事会提请股东会同意授权公司管理层办理提供借款相关手续，包括但不限于在上述额度范围内确定向上海隆棵提供借款的具体金额、期限以及签订有关协议等。

内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。



## 听取事项

# 通化东宝药业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

在 2025 年度内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，发挥专业特长，对公司的重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

公司独立董事毕焱女士、徐岱女士、徐力女士分别对 2025 年度的工作情况进行述职。报告内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日分别在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通化东宝 2025 年度独立董事述职报告》。

请各位股东及股东代表听取，无需就本事项进行表决。



## 听取事项

# 通化东宝药业股份有限公司 关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案:

各位股东及股东代表:

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,结合公司经营发展等情况,参照行业薪酬水平,公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

### (一) 适用对象

公司 2026 年度任期内的高级管理人员。

### (二) 生效日期

高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至薪酬方案执行完毕之日止。

### (三) 薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成,其中,绩效薪酬额度占比原则上不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,基本薪酬按月发放。

绩效薪酬根据董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定,包括公司效益、目标考核、个人绩效考核等方面,按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定,实际发放金额以考评结果为准。绩效薪酬将根据公司整体业绩和个人核心指标完成情况初步核算,并根据考核结果进行预发放,同时预留一定比例在经审计的年度财务报告披露后最终核算并支付,最终的绩效薪酬将根据绩效评价结果核定,多退少补。

除上述薪酬方案外,公司可以根据经营情况和市场情况,针对高级管理人员采取中长期激励措施,包括股权激励、员工持股计划等,具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

### (四) 其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。



2、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。

3、上述方案中未尽事宜或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

请各位股东及股东代表听取，无需就本事项进行表决。