

证券代码：400286

证券简称：苏药发3

主办券商：江海证券

## 江苏吴中医药发展股份有限公司

### 第十一届董事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事、总裁蒋中先生（由参会董事推举蒋中先生作为会议主持人）
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司2025年度董事会工作报告》

###### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司董事会审议《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司董事会审议《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年年度报告》。（公告编号：2026-025）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年经营成果，公司编写了《2025 年度财务决算报告》，以反映公司 2025 年全面财务状况。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营规划，公司编写了《2026 年度财务预算报告》，以便更好的实现公司 2026 年经营目标。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行募集资金 2025 年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2026-029）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2026 年度为所属全资子公司提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2026 年度为所属全资子公司提供担保的公告》。（公告编号：2026-031）

##### 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年度利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度公司实现合并净利润（合并报表归属于母公司所有者的净利润）-21,363.41 万元，母公司净利润为-5,355.09 万元。2025 年度，母公司年初未分配利润为-87,091.50 万元，本年度实现净利润-5,355.09 万元，年末未分配利润为-92,446.60 万元。因此 2025 年度公司不进行利润分配。

##### 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司关于计提 2025 年度资产减值

准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。（公告编号：2026-032）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。（公告编号：2026-034）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。（公告编号：2026-033）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2026-028）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司董事会关于 2025 年度无法表示意见的财务报告审计报告的专项说明》。（公告编号：2026-027）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司前期会计差错更正公告》。（公告编号：2026-030）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

为规范公司 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬分配，加强绩效考核，强化其诚信与勤勉意识，对公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬进行审议。

2.回避表决情况：

相关董事均已回避。

3.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室采取现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告（提供网络投票）》。（公告编号：2026-035）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日