

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2026-028

上海宣泰医药科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2026年4月28日以现场方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以邮件形式发送。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长叶峻先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；董事会保证公司2025年年度报告所披露的信息真实、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》、《上海宣泰医药科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

2. 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

3. 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

4. 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案尚需提交股东会审议。

6. 审议通过《关于 2025 年度安全生产考核结果的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7. 审议通过《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》

为增强投资者回报水平，结合公司实际情况，在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，公司进行中期分红，派发现金红利总金额不超过当期净利润的 30%。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

8. 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

9. 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2026 年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；董事会保证公司 2026 年第一季度报告所披露的信息真实、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

10. 审议通过《关于 2025-2026 工效决定机制改革实施方案的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

11. 审议通过《关于 2026 年度工资总额预算方案的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

12. 审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

13. 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司制定的 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项奖励及其他福利组成，其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。且绩效薪酬与公司经营业绩和个人业绩挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，在完成当年年度报告披露和绩效考核评价后发放，并按照公司递延机制实施递延。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效情况计算薪酬并予以发放。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

2025 年年度股东会上将听取《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

14. 审议通过《关于变更法定代表人的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于修订<公司章程>暨修订、制定部分管理制度、变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-024）。

15. 审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于修订<公司章程>暨修订、制定部分管理制度、变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-024）及《公司章程》等制度。

本议案中《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》需提交至股东会审议。

16. 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

17. 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

18. 审议通过《关于审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

19. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。独立董事吕勇、刘志杰、张俊回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司董事会 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

20. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名叶峻先生、应晓明先生、沈思宇先生、MAOJIAN GU 先生、LARRY YUN FANG 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案尚需提交股东会审议。

21. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名刘浩先生、王飏先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案尚需提交股东会审议。

22. 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司制定的 2026 年度董事薪酬方案如下：

1) 独立董事：2026 年度，公司第二届董事会独立董事薪酬标准为每人每年 18 万元（不含税）；自第三届董事会成立之日起，独立董事薪酬标准由每人每年 18 万元人民币（不含税）调整为每人每年 18 万元人民币（含税），任职不满一年，按实际担任月份领取薪酬。

2) 非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事，按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，其中：兼任公司高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员薪酬标准执行；其他非独立董事根据其在公司担任的具体职务及岗位，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。不在公司担任任何具体职务及岗位的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员回避表决，由董事会提交股东会审议。

23. 审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

24. 审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

25. 审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

26. 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

27. 审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于聘任 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案尚需提交股东会审议。

28. 审议通过《关于〈未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划〉的议

案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东会审议。

29. 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

股东会审议事项等内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日