

## 罗欣药业集团股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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

2026年5月11日, 罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议在上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年5月8日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名, 实际出席董事7名, 公司高级管理人员列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定, 合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

为契合公司长期战略发展需要, 优化内部组织架构配置, 进一步赋能战略与创新中心运营发展, 刘振腾先生申请辞去公司总经理职务, 辞职后, 将继续担任第六届董事会董事长及专门委员会相关职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定, 刘振腾先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效, 其辞职不会影响公司的正常经营。

因公司经营发展需要, 经公司董事长提名, 董事会提名委员会资格审查, 董事会同意聘任陈明先生为公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《上海证券报》的《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

上述议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

##### (二) 审议通过《关于确认新聘总经理2026年度薪酬方案的议案》

鉴于公司新聘总经理，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司董事会拟确认新聘总经理 2026 年度薪酬方案。总经理薪酬根据职务、岗位、所承担的职能，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（如有）构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于成立战略与创新中心的议案》**

为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会同意董事会战略委员会下设战略与创新中心（Strategy&Innovation Center，以下简称“SIC”），作为战略委员会内部支持机构。董事会授权董事长负责 SIC 的组建及日常运营管理工作，并要求董事长自本次董事会决议之日起三个月内，牵头制定 SIC 配套管理制度，涵盖费用支出、对外投资、研发立项等关键管理规则，相关制度方案报请战略委员会审议；超出战略委员会审批权限的重大事项，根据审批要求报请公司董事会/股东会审议决策。

上述议案已经公司董事会战略委员会全票审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

根据现行有效的法律法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟修订《公司章程》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修改条款对比表》及修订后的《公司章程》。

董事会提请股东会授权管理层办理《公司章程》工商备案有关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

### **（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

根据现行有效的法律法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

#### **（六）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》**

根据现行有效的法律法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟修订《关联交易管理办法》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理办法》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》**

根据现行有效的法律法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟修订《董事会战略委员会实施细则》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **（八）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于2026年5月28日召开公司2026年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第五次会议决议。
- 2、董事会提名委员会会议决议。
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
- 4、董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年5月11日