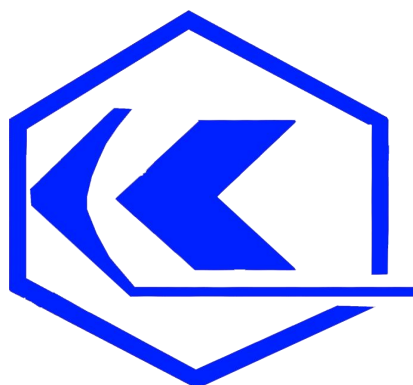


山东鲁抗医药股份有限公司

Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd.

2025年年度股东会会议材料



会议日期：二〇二六年五月二十九日

山东鲁抗医药股份有限公司

2025 年年度股东会参会须知

根据《公司法》和《上市公司股东会规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3. 股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4. 大会警卫人员有权对不符合会议要求的入场人员进行处理。

5. 本次股东会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。

6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。

7. 宣读现场会议表决结果。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

山东鲁抗医药股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间： 2026 年 5 月 29 日（周五）下午 2：00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 29 日至 2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的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。

现场会议地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室

会议主持人：董事长 彭欣

一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始

二、宣读现场会议须知

三、会议报告事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度利润分配方案》	√
3	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
4	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√

四、听取《2025 年度独立董事述职报告》

五、股东发言

六、投票表决

1、通过会议计票人、监票人名单；

2、计票人、监票人查验票箱；

3、股东投票；

4、清点表决票，宣布现场表决结果。

七、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书

八、主持人宣布闭会

2025 年年度股东会
会议议案(之一)

山东鲁抗医药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

彭欣

各位股东、股东代表：

现在我代表公司董事会向本次会议作 2025 年度董事会工作报告，请予审议。

一、报告期内公司经营情况讨论与分析

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度，切实履行股东会赋予的各项职权，始终坚持以股东利益最大化为核心，围绕公司战略发展目标，有效统筹董事会与经营层的权责衔接，推动公司在产品结构调整、发展新质生产力、研发成果转化、合规治理等方面稳步推进，保持了企业可持续健康发展。

全年实现营业收入 57.66 亿元，同比减少 7.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.12 亿元，同比减少 71.54%。加权平均净资产

收益率 2.86%，同比减少 7.57 个百分点；资产负债率 47.61%，同比减少 7.75 个百分点。

1.加快产品结构调整，经营质量稳步向好

公司落实研发“精品工程”的整体要求，以丰富产品管线为基础，以充实产线负荷为依托，强化产品的竞争力，新产品销售及非抗产品占比进一步提升，其中心血管、男科产品大幅增长。强化政策研判及市场准入工作，在第十一批国家药品集采中 4 个品种实现中选，有效稳固了产品市场份额。积极融入国际大市场，出口收入同比增长 10.39%。

2.发展新质生产力，实现产业转型升级

打造生物制造增长新引擎，反式乌头酸酯形成商业化销售，香紫苏醇、红没药醇、广藿香醇等多个天然产物通过合成生物技术实现产业化。完成生物制造车间发酵产能扩产，进一步拓展合成生物产品产能。合成生物产品收入突破 1.1 亿元。

加快新旧动能转换，完成 2 个重点项目建设，生物农药基地项目、中藏药扩产项目等 3 个项目稳步推进。数字化转型多点突破，人工智能应用场景、RPA 机器人应用，全年节约 15000 工时。入选工信部卓越级智能工厂、山东省先进智能工厂、实体经济与数字经济融合示范企业。顺利完成再融资工作，募集资金 12 亿元，为“十五五”高质量发展奠定了坚实的资金基础。

3.持续推动降本增效，夯实核心产品竞争力

强化产品“登峰计划”，通过重点产品技术突破降低工艺成本；以“集采价格”倒推指导原辅包采购价格，强化战略协同降低采购成本；实施生产线智能化数字化改造，人均劳动生产率大幅提升；推行卓越绩效提标，强化生产、研发、营销等全流程精益管理，降低费用支出。

4.聚焦创新突破，加快研发成果转化

创新药 CMS-203 片、TRN-157 开展临床 II 期试验，CIGB-814 项目 I 期临床受试者入组。人用药新获批仿制药 13 个，获取一致性评价补充申请批件 3 个，“十四五”期间累计获得人用药批件 94 个。2025 年获得专利授权证书 51 项，制定标准 15 项。成功入选国家工信部首批重点培育中试平台，获得山东省技术发明奖一等奖。

5.加强党的领导和党的建设

以政治建设为引领，落实“党建入章”，100%前置研究“三重一大”事项。推进党建与业务深度融合，立项攻坚项目 61 项，与 16 家单位开展党建共建。扎实推进全面从严治党，制定 23 项责任清单，构建“1+3N”大纪检与“1+1+N”大监督体系，完成 19 次合规审查。实施“五个一”防控工程，深化“靠企吃企”治理，开展 2 次中央八项规定精神检查。

二、2025 年度董事会日常工作情况

1.董事会会议召开情况

2025 年度公司共组织召开了 6 次董事会，审议并通过 32 项议案，主要内容涵盖公司定期报告、财务预决算、子公司增资、ESG

报告、年度投资计划、修订章程、高管经营绩效考核办法、开立募集资金专户、与关联方签订商标使用许可协议等议题。关联事项关联董事均回避表决，独立董事均对必要事项发表了独立意见。议案的提出、审议和表决均符合相关法定程序。

2.董事会对股东会决议的执行情况

报告期内公司共召开3次股东会。公司严格按照《公司章程》、《股东会议事规则》的规定召集、召开股东会。股东会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决、决议执行和信息披露等方面符合相关规定要求。为保护中小投资者的合法权益，公司目前股东会均采用现场加网络投票的方式召开。在审议关联交易事项时，关联股东回避表决；在审议特别决议议案事项时，出席股东会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；在审议影响中小股东利益事项时，对中小股东进行单独计票，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，公平、充分行使自己的合法权利。

3.董事会专门委员会履职情况

报告期内董事会各专门委员会按照工作细则的有关规定开展工作，充分发挥各专门委员会的专业作用，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保公司的健康发展。

4.高级管理人员选聘、考核、薪酬情况

公司坚持政治监督与业绩考核并重，根据职责分工，将党委工作部署、“四位一体”预算目标和年度重点纳入高级管理人员经营业绩责任书，同步制定《公司经营层班子成员经营绩效考核办法》，全

面聚焦公司运行的重、难、堵、痛点，做实做细高级管理人员目标制定、绩效考核、动态调整和薪酬兑现等关键环节，确保薪酬分配体现奖优罚劣，合理拉开分配差距，切实做到“业绩升薪酬升、业绩降薪酬降”，考核不合格扣减全部绩效年薪。根据定量与定性指标完成情况核算高级管理人员考核结果，有效保障了公司年度目标和中长期目标达成。

5.公司规范化治理情况

公司紧扣规范化治理核心要求，以制度建设为根本抓手，持续优化“两会一层”治理架构，推动治理体系和治理能力现代化建设走深走实。全面规范“三重一大”事项决策全流程管理，细化完善决策程序、议事规则与实施标准，严格落实重大事项党组织前置研究要求，同步构建全链条风险防控机制，从源头保障决策的科学性与合规性。持续优化党委会、董事会、总经理办公会会议管理，严把议题申报、材料审核、审议流程关口，全面提升上会议题质量和会议决策效率。通过一系列举措，公司治理的规范化、制度化、法治化水平持续提升，确保重大决策始终遵循科学民主、依法合规原则并落地见效，为公司高质量发展筑牢制度根基、提供坚实组织保障。

6.信息披露情况

公司严格遵循《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》等法规制度，恪守真实、准确、完整、及时的信息披露原则，通过上交所官网、《中国证券报》《上海证券报》等指定平台规范披露各类信息。同时严格

落实信息披露前保密管理要求，确保信息披露公开、公平、公正，保障全体股东平等获取信息权利，切实维护中小股东知情权与广大投资者合法权益。报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告和临时公告 125 份。

三、2026 年工作计划

2026 年，公司将深入贯彻落实“十五五”生产经营总方针，坚持“稳中求进”工作总基调，以科技创新驱动产业创新，加快发展以高科技、高效能、高质量为特征的新质生产力，持续巩固发展根基、增强发展韧性，全力保障公司实现可持续健康发展。

2026 年度工作目标：营业收入 62 亿元。

（一）董事会建设重点做好以下几方面工作：

1. 强化董事会治理效能，充分发挥独立董事专业优势和专门委员会智库作用，开展董事履职能力专项培训，提升决策科学性和规范性，筑牢公司可持续发展根基。

2. 严格履行证券法规要求，健全信息披露标准化流程，确保信息披露及时性、准确性、完整性。

3. 维护股东权益，提升公司价值。严格履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；持续优化利润分配政策，兼顾股东合理回报和公司发展需求，提升股东获得感；保障股东尤其是中小股东的知情权、参与权和表决权，为股东参与公司治理提供便利；加强与投资者的沟通与交流，传递公司发展价值，提升公司资本市场形象。

（二）生产经营重点做好以下几方面的工作：

1.围绕“十五五”发展目标，加快重点项目建设

2026年计划投资9.3亿元，重点推进原料药连续化生产项目、生物制造项目、高端制剂项目、缓控释制剂项目、中藏药扩产项目、生物农药项目等8个重点项目建设。使用新技术、新装备加快实施13个重点产品技改，不断提升产品盈利能力。

2.聚焦研产销全流程，设计、规划、培育高竞争力产品

研发对标国内一流企业和专业研发公司，致力于研发管线建设、创新药布局、研发效率提升、信息化管理提升。产品管线以创新药为引领，以主流仿制药为骨干，适应国家集采政策变化，不断丰富缓控释制剂、复方制剂、中藏药制剂等产品，中藏药提取技术要形成核心竞争力。提升新产品上市效率，研发、生产、销售做好全流程衔接，提前做好产业化准备，确保产品注册后快速投产。

3.推行技术迭代升级，实施产业创新工程

搭建生物合成通用技术平台，强化科研院所合作，不断提升合成生物产品产业化和现有产品的生产负荷，加快推进新产品落地。搭建基因工程菌通用技术平台，新建合成生物学研究团队，引进菌株改造及菌株高通量筛选技术与装备，提升菌种改造能力。搭建化学合成通用技术平台，通过连续化生产和人工智能过程分析改进，使用新装备、新技术实现工艺迭代。搭建生物技术通用技术平台，提升平台发酵代谢调控工艺优化能力，持续拓展新型生物医药产品，实现产品结构创新转型。

4.强化产供销协同，构建低成本产供销模式

落实“登峰计划”，加快技术迭代，提升制剂连续化、智能化生产水平，系统降低“三项成本”。以集采价格倒推原辅材料的采购成本，强化市场趋势研判，加强上下游产品链协同，优化采购模式，搭建数字化采购平台，实现采购降成本。销售模式实现重大转型，销售信息化全面投入使用，强化激励约束机制，培养复合型销售人才，全面提升产品、客户、渠道、人员的管理水平。

5.调整产品出口结构，抓好国际国内两个市场

加快产品结构调整转型，全力实现业务稳定增长。聚焦高端市场开拓增量区域与产品，推进法规市场注册销售，重塑高端认证与出口格局；优化业务结构，以大客户驱动增量提升市场份额。提升国际注册效率与周期管理，全面增强产品国际竞争力。

6.加强党的领导和基层党建，以高质量党建引领高质量发展

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及党的二十届历次全会精神，纵深推进全面从严治党，提高政治能力。推进树立和践行正确政绩观学习教育，贯彻中央八项规定精神学习教育常态化、长效化，纠治“四风”顽疾。落实政治监督机制，规范“三重一大”决策流程，推动重点工作落地见效。深化“党建三结合”，推动党建与生产经营等深度融合，聚焦研发、生产等关键领域攻坚，提升产业链竞争力。

请各位股东、股东代表予以审议！

2025 年年度股东会
会议议案(之二)

山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年度利润分配方案

张 晶

各位股东、股东代表：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 112,304,823.56 元，截至报告期末，母公司可供股东分配利润余额 252,355,916.41 元。

根据公司利润实现情况、生产经营资金需求和回报股东需要，董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。上述利润分配预案经公司 2025 年年度股东会审议批准后实施。

请各位股东、股东代表予以审议！

2025 年年度股东会
会议议案(之三)

关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度审计机构的议案

张 晶

各位股东、股东代表：

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司 2025 年度财务审计工作中表现出的严谨求实态度和审慎认真的工作作风，根据行业收费标准，结合公司审计工作业务量，拟定给予 2025 年度审计费用及内控审计费用为人民币 99 万元，并拟续聘其为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。和信会计师事务所的基本情况如下：

一、和信会计师事务所的基本情况

1. 基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

首席合伙人：王晖；

截至2025年度末，和信拥有合伙人45名，注册会计师249名，其中

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师139名；

和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为25419万元，其中审计业务收入18149万元，证券业务收入9035万元。

2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等，审计收费共计7171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人王丽敏女士，2001年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告13份。

签字注册会计师王建英先生，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共7份。

项目质量控制复核人韩伟先生，2016年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015年开始在和信执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告9份。

2.诚信记录

项目合伙人王丽敏女士，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核人韩伟先生，近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

和信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在影响《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。

三、审计收费

审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素，经公开招标确定年度审计费用为人民币 99 万元，其中财务审计费用 65 万元，内部控制审计费用 34 万元。与 2025 年度审计费用持平。

请各位股东、股东代表予以审议!

2025 年年度股东会
会议议案(之四)

山东鲁抗医药股份有限公司

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

荆保坤

各位股东、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体系，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司制度的相关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见于 2026 年 4 月 25 日的公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

请各位股东、股东代表予以审议！

山东鲁抗医药股份有限公司

关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

荆保坤

各位股东、股东代表：

公司依据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

一、适用对象

公司董事。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

1. 内部董事

在公司担任除董事职务以外的其他职务的内部董事（包括职工代表董事），按照《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

2.外部董事（不含独立董事）

公司不向外部董事发放薪酬和津贴。

3.独立董事

独立董事津贴为 10 万元/年，按月发放。

四、其他说明

1.本方案所涉薪酬均为税前金额，相关个人所得税等由公司统一代扣代缴。

2.董事若因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限核算并发放。

3.本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

本议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

请各位股东、股东代表予以审议！