

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2025-015

上海宣泰医药科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 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 2024 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年年度报告摘要》、《上海宣泰医药科技股份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2024 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十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2024 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 2024 年度审计报告》。

4. 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与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。

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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

5. 审议通过《关于公司 2024 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。

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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 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大会审议。

7. 审议通过《关于公司 2025 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十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司 2025 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 2025 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 2025 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十四次会议审议通过。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 2025 年第一季度报告》。

9. 审议通过《关于公司 2024 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二次会议审议通过。

10. 审议通过《关于修订<公司章程>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取消监事会、修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于取消监事会并修订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取消监事会、修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案中《上海宣泰医药科技股份有限公司股东会议事规则》、《上海宣泰医药科技股份有限公司董事会议事规则》、《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事工作制度》、《上海宣泰医药科技股份有限公司关联交易管理制度》、《上海宣泰医药科技股份有限公司对外担保管理制度》、《上海宣泰医药科技股份有限公司对外投资管理制度》、《上海宣泰医药科技股份有限公司信息披露管理制度》及《上海宣泰医药科技股份有限公司募集资金管理制度》需提交至股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司 2024 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 2024 年度内部控制评价报告》。

13. 审议通过《关于 2024 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大会审议。

14. 审议通过《关于审计委员会 2024 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 2024 年度履职情况报告》。

15. 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 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

16. 审议通过《关于公司 2024 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发展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 2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

17. 审议通过《关于公司 2025 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发展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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

18. 审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决，由董事会提交股东大会审议。

19. 审议通过《关于会计师事务所 2024 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 2024 年度履职情况评估报告》。

20. 审议通过《关于聘任公司 2025 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 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日