

证券代码：600750

证券简称：华润江中

公告编号：2026-008

华润江中药业股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华润江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华润江中”）第十届董事会第十三次会议于2026年3月18日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2026年3月6日以书面形式发出，会议应到董事11人，实到董事11人。公司部分高级管理人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、公司2025年总经理工作报告

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

二、公司2025年度董事会工作报告

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交股东会审议。

三、公司2025年年度报告全文及摘要

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司审计委员会2026年第三次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、公司2025年度财务决算报告

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司审计委员会2026年第三次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

五、关于公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合股东利益、公司发展等综合因素考虑，拟订 2025 年年度利润分配方案。以本次分红派息的股权登记日公司总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的股东，每 10 股分配现金红利 8.8 元（含税）。

若以截至本公告披露日公司总股本 635,613,289 股为基数计算，每 10 股派发 8.8 元（含税），共计派发 55,933.97 万元（含税），占 2025 年年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 61.69%。

为稳定投资者分红预期，提请股东会授权董事会在公司满足现金分红条件，且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，综合考虑未分配利润与当期业绩等因素，制定 2026 年具体的中期分红方案，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

公司审计委员会 2026 年第三次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的公告》（2026-009）。

六、公司 2026 年预计日常关联交易的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，通过本议案。

关联董事刘为权、白晓松、徐永前、刘立新对本议案履行了回避表决程序。

公司独立董事 2026 年第三次专门会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司《2026 年预计日常关联交易的公告》（2026-010）。

七、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司审计委员会 2026 年第三次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2026-

011)。

八、关于公司经理层 2025 年度业绩考核结果及薪酬的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据公司《经理层成员经营业绩考核管理办法》等有关规定，结合经理层成员业绩合同等完成情况，公司已完成经理层 2025 年年度业绩考核及薪酬分配。

公司薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

九、公司 2025 年度内部控制评价报告

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司审计委员会 2026 年第三次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、公司 2026 年度经营风险预测评估报告

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司审计委员会 2026 年第三次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

十一、关于制定《华润江中内部控制管理制度》的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为规范和加强公司内部控制工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，公司制定《华润江中内部控制管理制度》。

公司审计委员会 2026 年第三次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

十二、公司 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司战略发展与 ESG 委员会 2026 年第一次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、关于公司组织架构调整的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为进一步深化组织重塑、提升组织效能，公司结合经营发展实际，对组织架构进行优化调整。调整后的组织架构详见附件。

特此公告。

华润江中药业股份有限公司董事会

2026年3月20日

附件：组织架构图



注：处方药事业部含江中饮片，OTC事业部含精诚徽药