

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2026-11

普洛药业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于 2026 年 3 月 8 日以电子邮件及短信的方式发出，会议于 2026 年 3 月 18 日上午通过现场会议的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事祝方猛、徐文财、胡天高、厉宝平、徐新良回避表决，由其他 4 名董事投票表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于对下属公司提供担保预计的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需选举产生新一届董事会成员，董事会成员共 9 人，其中非独立董事 6 人（其中职工代表董事一人，由职工代表大会选举产生），独立董事 3 人。公司董事徐新良先生由于工作变动，届满后不再担任董事。经公司董事会提名委员会对各候选人资格审查后，现提名祝方猛先生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生和吕跃龙先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第九届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需选举产生新一届董事会成员，董事会成员共 9 人，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。由于陈凌先生连续担任公司独立董事已满六年，不再提名为公司独立董事候选人。经公司董事会提名委员会对各候选人资格审查后，现提名钱娟萍女士、徐升艳女士和潘伟光先生为第十届董事会独立董事候选人（个人简历附后），任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。公司独立董事津贴为 10 万元/年（含税）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

十六、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离任管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

十八、审议通过《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日

附件：个人简历

1、祝方猛先生，1972 年出生，硕士，中欧 EMBA，正高级工程师，正高级经济师。曾任公司总经理，公司控股子公司浙江横店普洛进出口有限公司总经理，浙江优胜美特医药有限公司董事长，浙江普洛得邦制药有限公司董事长，浙江普洛家园药业有限公司董事长，浙江普洛康裕制药有限公司董事长。现任横店集团控股有限公司助理总裁，公司董事长。

祝方猛先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系，直接持有本公司股票 221,700 股。祝方猛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》规定的不得被提名担任董事的情形。

2、徐文财先生，1966年出生，博士，副教授，注册会计师，正高级经济师。曾任浙江大学工商管理系副主任，现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事，杭州海康机器人股份有限公司独立董事。

徐文财先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系，现持有本公司股票0股。徐文财先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》规定的不得被提名担任董事的情形。

3、胡天高先生，1965年出生，硕士，高级经济师。曾任东阳中国银行副行长；现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事、浙商银行股份有限公司董事。

胡天高先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系，现持有本公司股票0股。胡天高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》规定的不得被提名担任董事的情形。

4、厉宝平先生，1964年3月出生，中国国籍，硕士，正高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任、投资监管总监、人力资源总监。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁；兼任横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。

厉宝平先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系，现持有本公司股票0股。厉宝平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》规定的不得被提名担任董事的情形。

5、吕跃龙先生，1966年3月出生，中国国籍，大专。曾任江山市委书记、衢州市副市长，现任横店集团控股有限公司党委书记、董事、副总裁，兼任横店集团东磁股份有限公司董事、横店集

团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公司董事，南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。

吕跃龙先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系，现持有本公司股票 0 股。吕跃龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》规定的不得被提名担任董事的情形。

6、钱娟萍女士，1964 年出生，研究生学历，会计学副教授。曾任浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事，浙江财经大学会计学院教师、副教授，浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事，杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

钱娟萍女士未在本公司控股股东单位任职，与本公司不存在关联关系，现持有本公司股票 0 股。钱娟萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》规定的不得被提名担任董事的情形。钱娟萍女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

7、徐升艳女士，1982 年 9 月出生，中国国籍，经济学博士，教授，博导。曾任广证恒生证券咨询有限公司宏观研究员，常州市地铁集团外部董事、浙江特美独立董事。现任河海大学经济与金融学院教授，河海大学低碳经济研究所副所长，江苏省老年学学会青年委员会委员，常州产业投资集团有限公司外部董事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。

徐升艳女士未在本公司控股股东单位任职，与本公司不存在关联关系，现持有本公司股票 0 股。徐升艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》规定的不得被提名担任董事的情形。徐升艳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

8、潘伟光先生，1970 年出生，管理学博士。现任浙江农林大学浙江省乡村振兴研究院执行院长，教授，博士生导师，公司独立董事。曾任浙江大学农业经济管理系副主任，曾在韩国、加拿大、美国等大学机构任访问学者。

潘伟光先生未在本公司控股股东单位任职，与本公司不存在关联关系，现持有本公司股票 0 股。潘伟光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》规定的不得被提名担任董事的情形。潘伟光先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。