

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2026-013

九芝堂股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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

九芝堂股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2026年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月25日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王立峰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、关于部分会计政策变更的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2026-016）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、2025年度董事会报告

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2025年度董事会报告》（公告编号：2026-037）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、2025年度总经理工作报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、2025 年年度报告及摘要

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008），摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5、2025 年度内部控制自我评价报告

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-017）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

6、2025 年度利润分配预案

详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

7、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币15亿元综合授信额度。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-038）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

8、关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案

为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（包括子公司）使用不超过8.9亿元本金的资金循环进行委托理财，8.9亿元本金可以滚动使用，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细内容请参看公告在《中国

证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-043）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

9、关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

预计公司及公司控股子公司在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间与益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”）及其控股子公司发生金额不超过 11,600 万元的日常关联交易。公司董事会授权管理层具体办理与关联方日常关联交易合同的签署及日常关联交易具体实施事宜。公司及公司控股子公司与益丰药房及其控股子公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日实际发生的日常关联交易总额为 9,043.70 万元。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

10、关于修改《董事会议事规则》的议案

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司董事会议事规则》（2026 年 3 月修正草案）全文（公告编号：2026-022）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

11、关于修改《董事会行使职权实施细则》的议案

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司董事会行使职权实施细则》全文（公告编号：2026-023）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

12、关于修改《董事会战略委员会实施细则》的议案

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司董事会战略委员会

实施细则》全文（公告编号：2026-024）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

13、关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文（公告编号：2026-025）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

14、关于修改《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》全文（公告编号：2026-026）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

15、关于修改《独立董事制度》的议案

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司独立董事制度》全文（公告编号：2026-027）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

16、关于修订《总经理工作细则》的议案

根据相关规定及实际情况需要，拟对公司《总经理工作细则》进行全面修订，《总经理工作细则》更名为《总经理办公会议事规则》。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司总经理办公会议事规则》全文（公告编号：2026-028）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

17、关于修改《对外投资管理制度》的议案

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司对外投资管理制度》全文（公告编号：2026-029）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

18、关于废止《关联交易审议程序实施细则》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

19、关于修改《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司部分治理制度修改对比表》（公告编号：2026-021）及《九芝堂股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》全文（公告编号：2026-030）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

20、关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》全文（公告编号：2026-031）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

21、关于制定《关联交易管理制度》的议案

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关联交易管理制度》全文（公告编号：2026-032）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

22、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》全文（公告编号：2026-033）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

23、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 3 月草案）全文（公告编号：2026-034）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

24、关于制定《舆情管理制度》的议案

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司舆情管理制度》全文（公告编号：2026-035）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

25、关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

本议案已提交公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议，第九

届董事会第十三次会议审议，因全体董事需回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于董事2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-039）。

26、关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-040）。

表决情况：关联董事李振国回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

27、关于召开2025年年度股东会的议案

公司定于2026年4月22日召开公司2025年年度股东会。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

上述第2、4、6、10、18、23、25项需提交公司2025年年度股东会审议。

三、备查文件

第九届董事会第十三次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2026年3月27日