

## 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届董事会第十次会议通知于2026年3月13日以电邮方式发出，会议于2026年3月27日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会董事9名，实际参会董事9名。非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

一、审议通过本公司2025年度报告及业绩公告，其中2025年度报告、2025年度董事会报告、2025年度经审核的财务报告将提交2025年度周年股东会审议；

2025年度董事会报告见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东新华制药股份有限公司2025年年度报告》第九节。

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于2025年度利润分配的议案；

《关于2025年度利润分配方案的公告》见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

三、确认本公司2025年度发生的关联交易及资金占用情况；

2025年度发生的日常关联交易已经2024年10月29日召开的董事会、2024年12月6日召开的本公司临时股东大会及2024年12月31日召开的董事会审议批准，并于2024年10月30日、2024年12月7日及2025年1月2日刊登公告。本公司董事会对2025年度实际发生的日常关联交易情况进行了确认。本公司董事（包括独立非执行董事）确认上述交易乃于日常业务过程中按照一般商业条款进行，2024年度和2025年度总额均未超过本公司股东会批准上限。

本公司严格执行《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》文件规定，2025年度内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。

审计机构关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

关联董事张成勇回避表决，参与表决的非关联董事 8 名，8 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、审议通过关于 2025 年度计提资产减值损失及处置资产、核销负债的议案；

《关于 2025 年度计提资产减值损失及处置资产、核销负债的公告》见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本公司审核委员会审核了相关议案，认为公司本次计提资产减值准备、处置资产及核销负债依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东合法权益的情况，同意提交董事会审议。

9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于续聘会计师事务所的议案，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（“致同”）作为公司 2026 年度会计师事务所，审计服务费为人民币 76 万元（含税）（2025 年度会计师事务所审计酬金为人民币 76 万元（含税），其中年报审计费用 65 万元、内部控制审计费用 11 万元）。该议案将提交 2025 年度周年股东会审议（见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）；

本公司审核委员会认真审核了致同的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为致同能够满足公司未来审计工作的需求，建议聘任致同作为公司 2025 年度会计师事务所，审计服务费为人民币 76 万元（含税），同意提交董事会审议。

9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、审议通过关于按境内要求编制的 2025 年度公司内部控制评价报告的议案；

本公司董事会认为，报告期内本公司能够按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

本公司审核委员会审议通过上述议案，认为报告期内本公司能够按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

本公司《2025 年度内部控制评价报告》、审计机构《内部控制审计报告》见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

#### 七、审议通过关于为本公司董事、高级管理人员续投责任保险的议案；

经 2012 年 6 月 26 日召开的 2011 年度周年股东大会审议批准，在承保范围基本不变且不超过原保额的前提下，同意授权董事会审议批准以后年度董事、高级管理人员责任保险续保事宜。上

述议案符合股东会授权范围，无需提交股东会审议。

9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案（见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》），其中董事薪酬方案将提交 2025 年度周年股东会审议。

本公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬包括基础薪、业绩薪，其中董事基础薪总额为人民币 238 万元（含税），高级管理人员基础薪总额为人民币 148 万元（含税），本公司将根据考核办法，依据最终考核分值，发放业绩薪。

薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，认为此薪酬方案符合本公司实际。

出席会议的各位董事回避表决本人薪酬方案，其他董事均对本议案投赞成票，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案（见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》），该议案将提交股东会进行审议。

9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过关于会计政策变更的议案（见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》）。

9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

董事会核查了独立董事潘广成、朱建伟、凌沛学、张菁菁的任职经历以及签署的相关自查文件，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《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》中对独立董事独立性的相关要求。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详情请见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本次董事会听取了公司独立董事关于 2025 年度工作情况的述职报告。

备查文件

- 1、第十一届董事会第十次会议记录；
- 2、审核委员会 2026 年第一次会议记录；
- 3、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议记录。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2026年3月27日