

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-009

金陵药业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2026年3月17日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2026年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。

3、会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：出席现场会议的8人，出席通讯会议的1人，邹勇志以通讯表决方式出席会议）。

4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、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

1、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。具体内容详见2026年3月31日巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《公司2025年度董事会工

作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见 2026 年 3 月 31 日指定网站刊登的《独立董事 2025 年度述职报告》。

3、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。具体内容详见 2026 年 3 月 31 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《公司 2025 年度利润分配方案》。

5、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 3 月 31 日指定网站刊登的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日指定网站刊登的《中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

6、审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 3 月 31 日指定网站刊登的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

7、审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 3 月 31 日指定网站刊登的《公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

8、审议通过了《关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事高燕萍、沈永建、寇俊萍对该议案回避表决。本议案由 6 名非独立董事进行审议表决。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司现任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》，对现任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见 2026 年 3 月 31 日指定网站刊登的《关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

9、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。具体内容详见 2026 年 3 月 31 日指定报纸、网站刊登的《关于聘任 2026 年度会计师事务所的公告》。

10、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》。

公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由 8 名非关联董事进行审议表决。

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：公司 2025 年度发生的日常关联交易符合公司生产经营及业务发展的实际需要，交易价格公允、合理，实际发生金额均在股东会审议

通过的额度范围内。实际发生情况与预计存在一定差异主要是受市场环境、业务需求变化等因素影响，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案需提交股东会审议。具体内容详见2026年3月31日指定报纸、网站刊登的《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》。

11、审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬的议案》。

基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决，该议案直接提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。具体内容详见2026年3月31日指定网站刊登的《公司2025年年度报告》“第四节公司治理之四-3董事、高级管理人员报酬情况”。

12、审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司关联董事陈海、王健、汪洋回避对该议案的表决。本议案由6名非关联董事进行审议表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见2026年3月31日指定网站刊登的《公司2025年年度报告》“第四节公司治理之四-3董事、高级管理人员报酬情况”。

13、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 3 月 31 日指定报纸、网站刊登的《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见 2026 年 3 月 31 日指定网站刊登的《中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

14、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 3 月 31 日指定报纸、网站刊登的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

15、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。具体内容详见 2026 年 3 月 31 日指定报纸、网站刊登的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

16、审议通过了《关于解散清算控股子公司南京金鼓医院管理有限公司的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日指定报纸、网站刊登的《关于解散清算控股子公司的公告》。

17、审议通过了《公司 2025 年年度报告及报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。具体内容详见 2026 年 3 月 31 日指定网站刊登的《公司 2025 年年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司 2025 年年度报告摘要》。

18、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日指定报纸、网站刊登的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、2026 年第二次独立董事专门会议的审查意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日