

重庆博腾制药科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 2 日（星期四）以现场会议方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》；

总经理居年丰先生向公司董事会汇报了 2025 年度经营回顾和 2026 年度经营计划。

兼任公司总经理的董事居年丰先生回避了该议案的表决。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(三) 审议通过《关于审计委员会 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划的议案》；

审计委员会主任委员庞金伟先生向公司董事会汇报了审计委员会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

(四) 审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会【2025】32 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-012 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

(六) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-013 号）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014 号）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2025 年度财务报告中对部分应收账款、其他应收款计提资产减值准备合计 1,990.80 万元，对部分存货计提跌价准备 2,847.13 万元，减少合同资产减值准备 170.13 万元，对博腾药业的固定资产计提减值准备 974.67 万元，对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面净值为 2,090.80 万元，合计减少净利润 6,766.18 万元。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2025 年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告》（公告编号：2026-015 号）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（九）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度审计报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制审计报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-016 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；

同意公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等持牌金融机构开展外汇衍生品交易业务，总额度不超过 60,000 万美元，具体交易情况以公司的实际经营需求及实时交易价格为准。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-017 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强、风险性低（风险等级为 R1）的产品，使用期限为自公司董事会决议之日起 12 个月内，同时单项产品期限最长不超过 12 个月。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十四）审议通过《关于调减投资基金认购份额的议案》；

同意公司减少对苏州杏泽兴涌新兴医疗产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）的认缴出资额 2,000 万元人民币。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整投资基金认购份额的公告》（公告编号：2026-020 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》；

同意公司 2025 年度利润分配预案为：以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本 542,182,176 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金红利 48,796,395.84 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2025 年度利润分配的公告》（公告编号：2026-021 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十七）审议通过《关于 2025 年环境、社会及治理报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年环境、社会及治理报告》。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十八）逐项审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合最新法律法规及监管要求以及公司实际情况，董事会同意对公司部分制度进行修订，同时制定相应制度，逐项表决情况如下：

18.01 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

18.02 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

18.03 关于制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案；

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

18.04 关于制定《董事和高级管理人员离任管理制度》的议案；

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

18.05 关于制定《筹资管理制度》的议案。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

上述制度请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案 18.01 子项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度绩效总结及 2026 年度薪酬绩效方案的议案》；

根据公司董事、高级管理人员相关薪酬考核管理制度的规定，结合公司实际情况以及高级管理人员在 2025 年度的个人能力表现和绩效情况，同意公司高级管理人员 2025 年度绩效总结及 2026 年度薪酬方案。

兼任公司总经理的董事居年丰先生，兼任公司高级副总经理、首席运营官的董事白银春先生回避了本议案的表决。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二十）审议通过《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》；

为践行“提升发展质量，强化股东回报”理念，提升公司规范运作质量，促进公司可持续发展，维护全体股东权益，结合公司未来战略及经营情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于制定“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-023号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二十一）审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》。

公司拟于2026年4月27日13:30召开2025年度股东大会审议上述相关议案，具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2025年度股东大会的公告》（公告编号：2026-024号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

（一）《第六届董事会第七次会议决议》；

（二）《第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；

（三）《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2026年4月4日