

## **哈药集团股份有限公司 十届二十五次董事会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议以书面方式发出通知，于2026年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

**一、2025年年度报告全文及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的2025年年度报告全文及摘要。

本议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

**二、关于公司2025年度可持续发展报告的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2025年度可持续发展报告摘要》《公司2025年度可持续发展报告（中文版）》《公司2025年度可持续发展报告（英文版）》。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

**三、2026年第一季度报告（同意9票，反对0票，弃权0票）**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司2026年第一季度报告。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

**四、关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年营业收入 159.64 亿元，同比下降 1.31%；归属于上市公司股东的净利润 3.62 亿元，同比下降 42.50%。根据公司 2026 年工作指导思想及业务工作部署，2026 年计划实现营业收入 163.34 亿元，同比增加 2.32%；计划实现归属于上市公司股东的净利润 3.73 亿元，同比增长 3.15%。

公司 2025 年度主要财务指标完成情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈药集团股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案已分别经董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议、董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

**五、关于 2025 年度利润分配的预案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现净利润 16,873,337.59 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-2,069,422,955.26 元，2025 年可供分配利润为-2,052,549,617.67 元。因 2025 年度母公司可供分配利润为负，所以本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈药集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

**六、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司董事会同意本次计提资产减值准备。公司 2025 年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备合并计提 7,554.63 万元，存货跌价准备合并计提 4,544.10 万元，因资产处置或报废转销固定资产减值准备合并计提 682.82 万元，在建工程减值准备合并计提减值准备 220.83 万元，无形资产减值准备合并计提 38.50 万元。2025 年度计提各项减值准备合计 12,358.07 万元，转回金额为 1,790.20 万元，转销金额为 4,107.98 万元，影响公司本期利润总额减少 7,142.71 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈药集团股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

**七、关于 2025 年度核销资产损失的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

经审议，公司董事会同意核销固定资产的原值合计为 1,755.38 万元，账面价值为 90.52 万元；核销无形资产的原值为 102.45 万元，账面价值为 0 元；核销存货的金额为 660.66 万元。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

**八、关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

经审议，公司董事会同意公司及子公司 2026 年度拟向各金融机构申请综合授信合计 285.08 亿元，用于综合授信包含但不限于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据、日常经营性采购

等业务。实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

**九、2025 年度内部控制评价报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈药集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

**十、2025 年度内部控制审计报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈药集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

**十一、公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈药集团股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

**十二、关于续聘 2026 年度会计师事务所及向 2025 年度会计师事务所支付报酬的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

经审议，公司董事会同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构，其中 2026 年度财务报告审计费 105 万元，内部控制审计费 45 万元。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并发表独立审计意见，公司董事会同意向中证天通会计师事务所（特殊普通合

伙) 支付 2025 年度审计费用合计 150 万元, 其中财务报告审计费 105 万元, 内部控制审计费 45 万元。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

**十三、董事会审计委员会 2025 年度履职报告 (同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《哈药集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

**十四、董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 (同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《哈药集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

**十五、2025 年总裁工作报告 (同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)**

**十六、2025 年度董事会工作报告 (同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)**

**十七、2025 年度独立董事述职报告 (同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)**

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《哈药集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

**十八、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 (同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)**

经核查, 2025 年度于公司任职的独立董事任职期间的独立性符合《上

市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定，公司董事会同意出具对独立董事独立性情况的专项意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈药集团股份有限公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

#### **十九、关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理与履职评价制度》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）**

为了进一步健全公司治理体系，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制与董事履职评价工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对原《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

#### **二十、关于公司2025年度董事履职评价结果的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）**

根据《上市公司治理准则》相关规定，董事会薪酬与考核委员会通过自我评价与互相评价相结合的方式，组织董事会九位董事开展了2025年度董事履职评价工作，评价结果均为“称职”。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议及审计委员会2026年第三次会议审议通过。

#### **二十一、关于确定公司高级管理人员2025年度绩效薪酬及《公司高级管理人员薪酬考核实施方案（2026年度）》的议案（同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事芦传有先生回避表决）**

2025年度，公司高级管理人员认真落实股东会、董事会的各项决议，积极推进公司各项工作计划和安排，切实履行了忠实和勤勉义务。根据《公

公司章程》《公司高级管理人员薪酬考核实施办法》（2025 年度）等相关规定，董事会在评估 2025 年度公司经营及高级管理人员年度个人绩效考核等指标达成情况后，审议通过了 2025 年度公司高级管理人员绩效考核结果。

根据《上市公司治理准则》《公司董事及高级管理人员薪酬管理与履职评价制度》等相关规定，结合公司 2026 年度经营重点工作及高级管理人员岗位职责等要求，董事会同意制定《公司高级管理人员薪酬考核实施方案（2026 年度）》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**二十二、关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈药集团股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

**二十三、关于公司股东回报规划（2026 年—2028 年）的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）**

为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，根据相关规定，结合公司实际经营情况，公司董事会审议通过了公司未来三年股东回报规划（2026—2028 年）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈药集团股份有限公司股东回报规划（2026 年—2028 年）》。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

**二十四、关于公开挂牌出售闲置资产的议案（同意 9 票，反对 0 票，**

弃权 0 票)

经审议，公司董事会同意哈药总厂以公开挂牌方式出售闲置资产，首次挂牌价格不低于上述资产的评估值 57,039,844.76 元。同时，授权公司管理层按照公司相关规定办理具体操作事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈药集团股份有限公司关于公开挂牌出售闲置资产的公告》。

上述第一、五、八、十二、十六、十七、十九、二十三项议案尚需提交公司年度股东会审议通过。

本次董事会还听取了《关于 2025 年度会计政策变更的通报》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日