

四川金石亚洲医药股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月22日上午9:30在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于2026年4月10日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事钟鹏先生、贾佑龙先生、刘初旺先生、赵小微女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

4、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-006)和《2025 年年度报告》(公告编号:2026-007)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5、审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 401,743,872 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.82 元（含税），共计派发现金红利 32,942,997.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度。

董事会认为公司拟定的 2025 年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

董事会审计委员会对本次利润分配预案进行审议，并发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

6、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会审计委员会对公司 2025 年度内部控制自我评价报告情况进行审议，并发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

7、审议通过《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》

经核查，公司董事会认为公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。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 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

8、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬绩效方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

关联董事马益平先生、林强先生、盛晓霞女士对该议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，本议案获得通过。

9、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，确认公司董事 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬绩效方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，11 票回避。

10、审议通过《关于拟续聘 2026 年财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构和内控审计机构。

董事会审计委员会对拟续聘审计机构进行审议，并发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘 2026 年财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

11、审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

12、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家金融机构实际审批的授信额度为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及子公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述额度及授权的有效期自本次董事会决议通过之日起至下一年审议授信额度的年度董事会决议通过之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

为便于公司向银行等金融机构申请授信额度工作进行顺利进行，公司董事会同意授权公司及子公司法定代表人在审议通过的额度及期限内审核并签署上述授信额度内的所有文件。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行结构性存款、R1 低风险等级等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款类产品不在上述约束范围内）。上述额度及授权的有效期限自本次董事会决议通过之日起至下一年度审议委托理财的年度董事会决议通过之日止，可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述额度内的相关法律文件。

董事会审计委员会对使用闲置自有资金进行委托理财事项进行审议，并发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

14、逐项审议通过《关于制定部分公司内部管理制度的议案》

14.1 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

14.2 审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

14.3 审议通过《关于制定<年度绩效激励管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

15、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2025 年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

董事会审计委员会对提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项进行审议，并发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

16、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 5 月 22 日在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议纪要》；
- 3、《第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议纪要》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日