

## **中国医药健康产业股份有限公司 第十届董事会第3次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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。

### **一、会议召开情况**

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第3次会议(以下简称“本次会议”)于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理杨光先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2026年4月13日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

### **二、会议审议情况**

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(二)审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

(三)审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》。

每位独立董事的述职报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（五）审议通过了《2025 年度审计与风控委员会履职情况报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告暨可持续发展报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（八）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临 2026-026 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年度商誉减值测试的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临 2026-027 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于公司 2025 年度资产减值及资产核销的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临 2026-027 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保情况的专项说明》。

报告期内，公司提供担保的业务发生额为 4.73 亿元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0.38 亿元，为银行授信担保。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于确定公司 2025 年度审计费用的议案》。

经决议，确定公司 2025 年度财务报告审计费用含税金额为 158 万元，内部控制审计费用含税金额为 40 万元，审计费用含税总额为 198 万元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于审计与风控委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过了《公司 2025 年度合规管理报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过了《公司 2025 年度内控体系工作报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十八）审议通过了《内部审计 2025 年度工作报告和 2026 年工作计划》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于确定公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临 2026-028 号公告。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。在公司领取薪酬或报酬的董事杨光、潘臻、王瑞华、闫永红、李志勇及范雄涛均回避表决。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二十）审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-028 号公告。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。兼任总经理的董事杨光回避表决。

（二十一）审议通过了《关于 2026 年度重大经营风险预测评估结果的议案》。  
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十二）审议通过了《关于公司日常关联交易 2025 年实际完成及 2026 年度预计情况的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-029 号公告。该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨光、潘臻、孙卓及范雄涛回避表决。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二十三）审议通过了《关于公司 2026 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-030 号公告。该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨光、潘臻、孙卓及范雄涛回避表决。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二十四）审议通过了《关于对通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临

2026-031 号公告。该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨光、潘臻、孙卓及范雄涛回避表决。

（二十五）审议通过了《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，公司 2026 年度拟向银行申请 282 亿元人民币综合授信额度，其中贷款授信额度 131.50 亿元人民币，其他授信额度 150.50 亿元人民币。各银行的综合授信额度如下所示：

单位：万元

序号	银行	贷款授信额度	其他授信额度	合计
1	交通银行	50,000	170,000	220,000
2	中国银行	200,000	130,000	330,000
3	建设银行	50,000	30,000	80,000
4	农业银行	80,000	30,000	110,000
5	工商银行	150,000	225,000	375,000
6	招商银行	150,000	170,000	320,000
7	中信银行	100,000	60,000	160,000
8	光大银行	25,000	10,000	35,000
9	华夏银行	30,000	10,000	40,000
10	兴业银行	90,000	90,000	180,000
11	平安银行	80,000	310,000	390,000
12	民生银行	50,000	40,000	90,000
13	邮储银行	70,000	80,000	150,000
14	中国进出口银行	50,000	50,000	100,000
15	国家开发银行	80,000		80,000
16	北京银行	60,000	100,000	160,000
	合计	1,315,000	1,505,000	2,820,000

上述综合授信额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过日至下一年度股东会召开之日。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二十六）审议通过了《关于公司 2026 年度为控股公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2026-032 号公告。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二十七）审议通过了《关于公司 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临 2026-033 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十八）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十九）审议通过了《关于 2026 年利润分配计划的议案》。

为持续加强对投资者的回报力度，分享公司经营成果，提振投资者的持股信心，公司拟根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会全权办理 2026 年中期及/或三季度利润分配相关事宜。由董事会根据公司的实际盈利情况、重大资金安排、资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东的净利润 30%的前提下，制定公司 2026 年中期及/或三季度利润分配具体方案并在规定期限内实施。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三十）审议通过了《公司 2026 年度预算报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三十一）审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十二）审议通过了《关于公司董事会 2026 年度定期会议安排的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十三）审议通过了《关于公司董事会专门委员会 2025 年工作总结和 2026 年工作计划的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十四）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

制度全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三十五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

制度全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十六）审议通过了《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会实施细则>的议案》。

制度全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十七）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

制度全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十八）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

制度全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十九）审议通过了《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》。

制度全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四十）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的临 2026-034 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四十一）审议通过了《关于设立通用技术（中国医药）化学药物研究院的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日