

广东众生药业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的会议通知于 2026 年 4 月 16 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关通知而进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》。

总裁向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过本报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年度报告》第三节的相关内容。

公司第八届董事会独立董事牟小容女士、林瑞超先生、吴清功先生以及第九届董事会独立董事刘运国先生、陶剑虹女士、江保国先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025 年度实现净利润 305,400,969.04 元。根据《公司章程》及《公司分红管理制度》的有关规定，按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 30,540,096.90 元，加上以前年度未分配利润 429,466,138.72 元，扣除 2025 年已实施 2024 年度的分配方案合计派发现金红利 170,311,295.40 元，本年度实际可供分配利润为 534,015,715.46 元。2025 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 2,025,823,146.45 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟定了公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 849,930,477 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利 169,986,095.40 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

上述利润分配预案符合《公司章程》《公司分红管理制度》及《公司 2025 年至 2027 年股东回报规划》的规定，合法、合规。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》。本报告及摘要尚需提交公

司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制评价出具了审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于公司拟续聘审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

为统筹安排子公司（指“公司合并报表范围内的子公司”，下同）的生产经营活动，确保子公司的生产经营持续发展，提高资金使用效率，公司拟为子公司向银行申请信贷业务提供合计不超过人民币 20 亿元额度的连带责任保证，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度不超过人民币 5 亿元，为资产负债率 70%以上（含 70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币 15 亿元。本次公司为子公司向银行申请信贷业务提供合计不超过人民币 20 亿元额度的连带责任保证，占公司经审计最近一期（2025 年 12 月 31 日）归属于上市公司股东净资产的 49.28%。在相应的担保额度内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。公司子公司将根据经营所需，在担保额度内申请担保，具体以实际发生担保金额为准。授权董事长在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

担保额度有效期自股东会审议通过之日起一年。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对子公司担保余额不超过人民币 20 亿元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为降低公司的资金风险及财务成本，同意公司申请银行综合授信额度总额不超过人民币 500,000 万元，用途包括但不限于银行借款、国内信用证、保函、

票据等，授信期限为一年。同意授权公司董事长在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件，授权有效期自董事会审议通过之日起一年，上述额度在授权有效期内可以循环使用。

本次申请银行综合授信额度是基于公司的经营业绩以及银行对于公司良好信用的认可。授信额度并非公司实际融资金额，本次银行综合授信额度的申请是为公司未来可能发生的融资提前做好融资渠道的准备，并不会实际导致公司资产负债率的变化。公司将根据经营所需，在授信额度内提用实际额度，具体以实际发生金额为准。

公司拟向各银行申请综合授信额度计划如下：

序号	银行名称	授信额度（万元）
1	中国银行股份有限公司东莞分行	35,000.00
2	中国工商银行股份有限公司东莞分行	30,000.00
3	中国农业银行股份有限公司东莞茶山支行	10,000.00
4	东莞银行股份有限公司东莞分行	50,000.00
5	广发银行股份有限公司东莞分行	55,000.00
6	兴业银行股份有限公司东莞分行	20,000.00
7	中信银行股份有限公司东莞分行	45,000.00
8	上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	23,000.00
9	招商银行股份有限公司东莞分行	32,000.00
10	中国光大银行股份有限公司东莞分行	20,000.00
11	中国民生银行股份有限公司东莞分行	30,000.00
12	中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行	30,000.00
13	渤海银行股份有限公司东莞分行	30,000.00
14	东莞农村商业银行股份有限公司石龙支行	25,000.00
15	东亚银行（中国）有限公司深圳分行	10,000.00
16	交通银行股份有限公司东莞分行	25,000.00
17	中国建设银行股份有限公司东莞分行	10,000.00
18	平安银行股份有限公司东莞分行	20,000.00
合计		500,000.00

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案将直接提交 2025 年度股东会审议。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

公司定于 2026 年 5 月 20 日召开广东众生药业股份有限公司 2025 年度股东会，并提供网络投票方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日