

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2026-017

浙江海翔药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2026年4月17日以电子邮件形式发出通知，于2026年4月27日以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司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，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事向董事会递交了关于独立性的自查报告和2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东大会上述职。

内容详见巨潮资讯网《2025年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2025年度独立董事述职报告》。

二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《2025年度财务决算报告》

公司2025年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2025年度实现营业收入1,860,693,572.54元，利润总额为-84,091,024.28元，归属于上市公司股东的净利润为-91,075,551.15元，基本每股收益-0.06元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-91,075,551.15 元，母公司实现净利润-28,698,917.14 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按照 2025 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金 0 元。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 384,131,378.06 元（合并报表数），母公司可供分配利润为 468,649,447.03 元，资本公积金为 2,920,184,271.23 元（合并报表数）。

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，不满足公司制定的《未来三年股东分红回报规划(2023-2025 年)》关于现金分红的条件，同时综合考虑公司实际经营以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《2025 年度利润分配预案》符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划(2023-2025 年)》等有关规定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。

六、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《2025 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

八、审议通过了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

九、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务审计机构期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准则等相关规定，坚持独立、客观、公允的态度，较好地完成了公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为此，公司共支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务审计费和内部控制审计费用总额为 170 万元，其中财务审计费用为 155 万元，内部控制审计费用为 15 万元，并提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年度审计机构，期限为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

十、审议了《关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
王扬超	董事长	现任	95.12
许国睿	总经理、董事	现任	120.10
姚冰	董事、董事会秘书、财务总监、 副总经理	现任	115.12
陈光顺	董事、副总经理	现任	53.90

陈方琪	董事	现任	67.77
陈敏杰	职工代表董事	现任	15.14
俞永平	独立董事	现任	8
钱建民	独立董事	现任	8
梁超	独立董事	现任	8
陶红	原董事	离任	61.65
毛文华	原副总经理	离任	54
颜康	原董事会秘书	离任	71.35

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，由于全体董事均为利益相关方，均需回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-022）。

十二、审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-023）。

十三、审议通过了《未来三年股东分红回报规划(2026-2028 年)》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《未来三年股东分红回报规划(2026-2028 年)》。

十四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

十五、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《授权管理制度》（2026 年 4 月修订）。

十六、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月修订）。

十七、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。

十八、审议通过了《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-026）。

十九、审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

由于上述的议案一、三、四、五、七、九、十、十一、十二、十三、十五、十六尚需提交股东会审议通过后生效，董事会同意召开 2025 年度股东会审议上述议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2026 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二六年四月二十九日