

万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年4月13日以邮件、电话、微信等方式发出，并于2026年4月20日发出变更会议时间的通知，会议于2026年4月28日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

2. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025年独立董事年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年独立董事年度述职报告》。

3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会审议认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

4. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

鉴于公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续稳定经营，公司 2025 年度利润拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-021）

5. 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会审议认为：公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规，年审会计师事务所对公司财务报告出具了保留意见的审计报告，我们尊重会计师基于其专业判断和审计准则要求所发表的意见。公司对保留意见涉及的相关情况已在年度报告中予以如实披露，并已就该事项出具了专项说明。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）、《2025 年年度报告》。

6. 审议《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

6.01 审议《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》

本议案涉及所有董事的个人薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事进行回避，直接提交公司股东会审议。

6.02 审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及高级管理人员个人薪酬，兼任高级管理人员的董事赵守明及刘同科回避表决。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。子议案 6.01 尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体薪酬支付内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

7. 审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

8. 审议通过《关于公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司及子公司向金融机构申请总额不超过人民币 21 亿元（等值外币）的综合授信额度，包括但不限于信用授信、资产抵押授信或应收账款融资等。

授信额度授权有效期自审议本议案的股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在综合授信额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9. 审议通过《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司为下属控股公司提供担保额度总计不超过等值人民币 21 亿元。担保授权有效期自股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，担保额度在授权有效期内可滚动使用。公司董事会提请股东会在批准上述担保事项的前提下，授权公司经营管理层在额度范围内签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体的《关于公司 2026 年度担保额度预计的公告》(公告编号: 2026-023)。

10. 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案涉及关联事项, 关联董事赵守明、庄惠、韩彬回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

董事会同意公司在 2026 年度向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助 5,000 万元, 关联方按照出资比例向公司提供担保措施。本次财务资助实行总量控制, 循环使用。财务资助有效期自审议本议案的股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等信息披露媒体的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-024)。

11. 审议通过《关于〈2025 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

12. 审议通过《关于〈2025 年度审计机构履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度审计机构履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

13. 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构, 聘期一年, 并提请股东会授权公司管理层根据行业标准及公司审

计的实际工作情况确定其年度审计报酬及合同签订事宜。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等信息披露媒体的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》(公告编号: 2026-025)。

14. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会同意于2026年6月22日下午召开2025年年度股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等信息披露媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号: 2026-026)。

三、备查文件

1. 第九届董事会第二十一次会议决议;
2. 第九届董事会审计委员会第十三次会议决议;
3. 第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;
4. 第九届董事会战略委员会第一次会议决议;
5. 第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日