

证券代码：600223

证券简称：福瑞达

编号：临 2026-016

鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2026年第一次临时会议于2026年5月21日发出通知，并于2026年5月26日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议：

一、通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二、通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司定于2026年6月16日14:30时在山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室召开公司2025年年度股东会，具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-017）。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2026年5月27日