

证券代码：600671

证券简称：天目药业

公告编号：临 2026-015

## **杭州天目山药业股份有限公司**

### **第十二届董事会第二十次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第二十次会议。本次会议通知及会议材料于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所形成决议合法有效。本次会议审议情况如下：

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事表决，会议审议并通过了以下决议：

##### **（一）审议并通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《杭州天目山药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 6 月修订）。

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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交股东会审议。

##### **（二）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披

露的《杭州天目山药业股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员均属于利益相关方，全体委员就本议案回避表决。

因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

### **（三）审议并通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案关联董事党国峻回避表决。

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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

### **（四）审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

**表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**特此公告。**

**杭州天目山药业股份有限公司董事会**

**2026 年 6 月 12 日**