

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2026-038

重药控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2026年6月5日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于重药控股“十五五”发展规划的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，回避8票，弃权0票。

在公司领取薪酬或报酬的董事袁泉、刘伟、李少宏、陈义海、陈逢文、刘胜

强、刘红、蔡仲曦回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于经理层成员2025年绩效考核结果及2026年绩效合同的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。

关联董事刘伟、李少宏、陈义海回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

（五）审议通过《关于子公司增补对外捐赠预算的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第三次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第二十四次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日