



证券代码：920946

证券简称：森萱医药

公告编号：2026-048

江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议室
- 3.会议召开方式：以现场加通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以书面、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：吴玉祥
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴玉祥、袁拥军、钱卫峰、曹翠萍、王兆钢、卢定强因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-049）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，审计委员会同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，审计委员会同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议<森萱医药未来五年（2026-2030 年）战略规划>及相

关于规划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于未来五年（2026-2030 年）战略规划的公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过，战略委员会同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<高级管理人员年薪考核细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员年薪考核细则》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，薪酬与考核委员会同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

（二）经与会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》；



- （三）经与会委员签字确认的《第四届董事会战略委员会第五次会议决议》；
- （四）经与会委员签字确认的《第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日