

四川科伦药业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董事会第十五次会议通知于2026年8月14日以电话和电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。第八届董事会第十五次会议于2026年8月25日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事长刘革新先生、独立董事任世驰先生、职工董事郑昌艳女士现场出席会议，董事刘思川先生、葛均友先生、贺国生先生、周显祥先生以及独立董事高金波先生、王福清先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

《2026年半年度报告》全文及其摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同时刊登于2026年8月27日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于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》

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截至2026年6月30日募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告。

详细内容见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 9.00 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整使用自有资金购买理财产品相关事项的议案》

公司于 2026 年 4 月 1 日召开的第八届董事会第十二次会议及于 2026 年 4 月 23 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。根据公司经营情况和资金使用安排，为进一步优化公司资金配置，提高自有资金使用效率，公司拟对使用自有资金购买理财产品相关事项进行调整。

具体内容见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用自有资金购买理财产品相关事项的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，推动公司持续优化经营、规范治理和回报投资者，公司根据《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》的要求，向董事会报告“质量回报双提升”行动方案进展。

具体内容见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案》

公司拟定 2026 年中期利润分配方案如下：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税）；不转增，不送股。

详细内容见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

基于公司业务发展的需要，拟对公司组织机构设置及职能职责进行调整。调整后公司内部设置 15 个直属职能部门：供应中心、市场准入部、运营管理部、商务拓展部、原料销售部、质量监管中心、生产管理部、EHS 监管部、财务部、内控合规部、法律事务部、事业发展部、信息部、办公室、人力资源部。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2026 年 9 月 15 日在成都召开公司 2026 年第一次临时股东会。详细内容见公司 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日