

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2026-061

重药控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于2026年10月8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9月24日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长袁泉主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补董事并确定其报酬标准的议案》

同意提名潘臻先生、刘全喜先生为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满。拟确定潘臻先生担任公司董事职务期间的报酬标准为：每月税前固定报酬 7,500 元，年终绩效补贴根据年度考核结果发放，全年合计税前不超过 13 万元；刘全喜先生担任公司董事职务期间，不在公司领取薪酬与津贴。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》

1. 同意投保董事及高级管理人员责任险

（1）投保人：重药控股股份有限公司；

（2）被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员；

(3) 责任限额：5,000万元；

(4) 保险费总额：不超过25万元/年（当年实际保费金额结合年度具体情况协商确定）；

(5) 保险期限：12个月（后续每年可续保）。

2.为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权总经理办公会，在上述保额、保费预算范围内，全权办理董事及高级管理人员责任险投保相关全部事宜（包括但不限于：确定承保保险公司；协商确定保险限额、保费、免赔、特别约定、扩展保障等全部保险合同条款；签署保险合同及相关法律文件；保单到期后续保或重新采购等全部相关事项）。

公司全体董事对此项议案回避表决，此项议案直接提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于下属子公司注册发行永续票据的议案》

具体内容详见同日披露的《关于下属子公司注册发行永续票据的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》

公司将于 2026 年 10 月 28 日召开 2026 年第五次临时股东大会。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 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第二十六次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日