

山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第六次会议于2025年3月21日在公司高新园区1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2025年3月11日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

（一）《2024年度董事会工作报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）《2024年度总经理工作报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

（三）《2024年度独立董事述职报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见《2024年度独立董事述职报告》（www.sse.com.cn）

（四）《2024年度董事会审计委员会履职报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《2024年度董事会审计委员会履职报告》（www.sse.com.cn）

（五）《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

具体内容详见《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
(www. sse. com. cn)

(六) 《2024年度财务决算报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(七) 《2025年度财务预算报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(八) 《2024年度利润分配方案》；

同意9票，反对0票、弃权0票

2024年度预计派发现金股利合计1.32元/10股(含税)，预计分红总额11862.44万元(含税)，占合并报表归属于母公司股东净利润的30.06%。

2024年12月公司已按每10股现金股利0.20元(含税)分配半年度利润，合计分配股利1797.34万元。

2024年下半年公司拟派发现金股利1.12元/10股(含税)，以898,669,632股为基数，预计分红10065.10万元(含税)，实际分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按照每10股现金1.12元(含税)进行派发。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见《2024年年度利润分配方案公告》(www. sse. com. cn)

(九) 《2024年年度报告及摘要》；

同意9票，反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》(www. sse. com. cn)

(十) 《公司2024年内部控制自我评价报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

具体内容详见《公司2024年内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。

(十一) 《公司2024年内部控制审计报告》；

同意9票，反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

具体内容详见《公司2024年内部控制审计报告》（www.sse.com.cn）。

(十二) 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》；

同意9票，反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（www.sse.com.cn）。

(十三) 《关于申请办理2025年融资授信额度的议案》；

同意9票，反对0票、弃权0票

同意公司2025年向中国进出口银行山东省分行等27家银行申请2025年融资授信额度合计不超过61.35亿元人民币，期限为1-10年。

(十四) 《关于2025年度日常性关联交易的议案》；

关联董事张成勇、刘成通回避表决。

同意7票，反对0票、弃权0票

公司独立董事专门会议审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会

第六次会议审议。

具体内容详见公司《2025年度日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。

（十五）《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》；

同意9票，反对0票、弃权0票

同意为公司全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供不超过人民币4亿元的融资担保，向控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、青海鲁抗大地药业有限公司、山东鲁抗生物农药有限责任公司分别提供不超过人民币9000万元、5000万元、1000万元的融资担保。本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

（十六）《关于对山东鲁抗机电工程有限公司增加注册资本的议案》

同意对全资子公司山东鲁抗机电工程有限公司增加注册资本，增资完成后，机电公司注册资本将由1108万元人民币增加至3000万元人民币。

具体内容详见公司《关于对全资子公司增资的公告》（www.sse.com.cn）。

（十七）《关于审议公司2025年度投资计划的议案》

为做大做强、做精做优医药主业，2025年公司拟投资66041.09万元。其中固定资产投资56685.09万元，包括4个续建项目、1个新建项目、13个零星固定资产项目；股权投资9356万元。2025年研发投入预计42971万元。

同意9票，反对0票、弃权0票

（十八）《公司全面风险管理报告》

同意9票，反对0票、弃权0票

（十九）《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

同意9票，反对0票、弃权0票

董事会定于2025年4月29日（星期二）下午2:00时，在公司驻地以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见

公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》的公告（www.sse.com.cn）。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2025年3月22日