

上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日在上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室召开公司第十一届董事会第十一次会议。本次会议的通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋正先生主持，审议通过了如下事项：

一、2024 年度董事会报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2024 年年度股东大会审议通过。

二、2024 年年度报告及报告摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会审计委员会于 2025 年 4 月 28 日召开了 2025 年第二次会议，会议审议通过了公司《2024 年年度报告》。审计委员会认为公司《2024 年年度报告》中的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年度的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。同意将公司 2024 年度财务报表提交董事会审议。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2024 年年度股东大会审议通过。

三、2024 年度财务决算报告

公司 2024 年度财务决算，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，这里将其审计验证的有关结果报告如下。

单位：元

	指标项目	2024 年	2023 年	比上年增减(%)
1	营业收入	645,322,768.13	679,678,938.29	-5.05
2	归属于母公司股东的净利润	-133,209,876.48	-21,858,398.19	不适用
3	总资产	1,424,140,492.46	1,769,467,818.60	-19.52
4	归属于母公司股东权益	637,446,077.87	776,978,780.63	-17.96
5	基本每股收益（元）	-0.195	-0.032	不适用
6	每股净资产（元）	0.93	1.13	-17.70
7	加权平均净资产收益率（%）	-18.84	-2.77	-16.07
8	资产负债率（%）	52.42	53.79	-1.37
9	归属于母公司股东权益比率（%）	44.76	43.91	0.85

注：上表中 2023 年的数据为前期会计差错更正并追溯调整后的数据。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2024 年年度股东大会审议通过。

四、2025 年度财务预算报告

2025 年，基于经济环境、市场竞争等多种不确定因素，公司积极研判外部环境，努力克服各种困难，保障经营工作的正常有序开展。综合考虑医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率波动等不确定因素，2025 年度公司经营预算为：

- 1、营业总收入预计为 7.2 亿元。
- 2、营业成本预计为 4.3 亿元。
- 3、费用预计为 2.9 亿元。

以上经营目标不代表公司对未来业务的盈利预测，并不构成对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2024 年年度股东大会审议通过。

五、2024 年度利润分配的方案

详见公司公告临 2025-018《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2024 年年度股东大会审议通过。

六、独立董事 2024 年度述职报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2024 年年度股东大会审议通过。

七、董事会审计委员会 2024 年度履职报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

九、董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

十、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票

独立董事任永康、倪薇、赵向雷已回避本议案的表决。

十一、关于 2025 年度提供融资担保的议案

详见公司公告临 2025-019 《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2025 年

度提供融资担保的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2024 年年度股东大会审议通过。

十二、2024 年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

十三、2024 年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会审计委员会于 2025 年 4 月 28 日召开了 2025 年第二次会议，会议审议通过了公司《2024 年度内部控制评价报告》。审计委员会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，出具了《2024 年度内部控制评价报告》。作为公司董事会审计委员会成员，我们对公司 2024 年度内部控制评价报告发表审核意见如下：《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。因此，我们同意将《2024 年度内部控制评价报告》提交董事会审议。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

十四、关于 2025 年度董事的薪酬方案

（一）适用范围

公司董事（含独立董事）

（二）适用日期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案

1. 独立董事：在公司担任独立董事的津贴为每年 16 万元（含税）。

2. 非独立董事：在公司任其他职务的非独立董事，根据其在公司的工作岗位确定薪酬，不单独领取董事薪酬；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本议案所有董事均为关联董事，回避表决。董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过了《2025 年度公司董事的薪酬方案》，董事会薪酬与考核委员会成员一致认为：此次薪酬方案的制定是根据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定过程、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案须经 2024 年年度股东大会审议通过。

十五、关于 2025 年度高级管理人员的薪酬方案

（一）适用范围

公司全体高级管理人员，包括公司代理总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

（二）适用日期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案

综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度、方案领取报酬（总年薪=固定部分+奖金部分，奖金部分与当年公司经营情况及个人绩效挂钩）。

上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过了《2025 年度公司高级管理人员的薪酬方案》，董事会薪酬与考核委员会成员一致认为：此次薪酬方案的制定是据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定过程、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

董事长、代理总经理宋正已回避本议案的表决。

十六、关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案

详见公司公告临 2025-020《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2024 年年度股东大会审议通过。

十七、关于计提资产减值准备的议案

详见公司公告临 2025-021 《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

董事会审计委员会于 2025 年 4 月 28 日召开了 2025 年第二次会议，会议审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司按照《企业会计准则》和企业会计政策计提各项资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计核算的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司期末资产状况和 2024 年度经营成果。同意本次计提资产减值准备的事项。同意将本议案提交公司董事会审议。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2024 年年度股东大会审议通过。

十八、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

详见公司公告临 2025-022 《上海复旦复华科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

董事会审计委员会于 2025 年 4 月 28 日召开了 2025 年第二次会议，会议审议通过了公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。审计委员会认为：公司对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。全体审计委员会委员一致同意将《关于公司前期会计差错更正的议案》提交董事会审议。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

十九、前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

因相关前期会计差错更正导致公司 2023 年度盈亏性质发生改变。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》

的有关规定，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了更正后的《上海复旦复华科技股份有限公司二〇二三年度财务报表审计报告》，具体审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

二十、上海复旦复华科技股份有限公司舆情管理制度

为有效防范公司舆情风险，结合公司实际需要，制定《上海复旦复华科技股份有限公司舆情管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

二十一、2025 年第一季度报告

董事会审计委员会于 2025 年 4 月 28 日召开了 2025 年第二次会议，会议审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。审计委员会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意将公司 2025 年第一季度报告提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

二十二、关于 2025 年第一季度部分经营数据的议案

详见公司公告临 2025-023《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2025 年第一季度部分经营数据公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日