

山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 3 月 15 日以邮件、微信通知方式发出。本次董事会会议于 2026 年 3 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由董事长李家全主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将 在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2025 年度 独立董事独立性自查情况报告》出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度独立董事述职报告》《董 事会关于<2025 年度独立董事独立性自查情况报告>的专项意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》

经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025 年年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东金城医药集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《山东金城医药集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。议案中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度利润分配方案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(五) 审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计 2026 年度担保额度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展票据池业务暨提供担保的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

全体董事对本议案回避表决，本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整独立董事津贴的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事王新宇、蔡启孝、李福利回避表决。本议案需提交公司股东会审议。

（十三）逐项审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李家全、崔希礼、张忠政、王辉回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

(十四) 逐项审议《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》

1、审议通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<内部控制规则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订<内部控制缺陷认定标准>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于废止<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于董事会换届选举及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

(十六) 审议通过《关于董事会换届选举及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

（十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议。
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
- 3、第六届董事会审计委员会第十九次会议决议。
- 4、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日