

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2026-020

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2026年4月28日（星期二）上午09:00在公司片仔癀大厦二十四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事表决以下决议：

一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2026-012 号）。

该议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《公司关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，以及公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

出席会议的董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。关联董事林志辉先生、黄进明先生、许式彬先生和林惠娟女士回避表决此项议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-013 号）。

该议案无需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

八、审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，

同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

九、审议通过《公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司各项业务顺利开展及日常经营资金需求，提高资金营运能力，结合公司 2025 年度实际向银行融资情况，公司及控股子公司拟向中国银行、工商银行、招商银行等银行机构申请综合授信额度总规模不超过人民币 23.50 亿元，期限为壹年。在授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权给公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理具体事宜。

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交至公司 2025 年度股东会审议。

十、审议通过《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬额度的议案》；

根据现有考核的相关制度和公司实际经营情况，并结合公司所在地区、市场、行业等的薪酬水平，测算公司现在在任的董事、高级管理人员 2026 年薪酬总额度为 446 万元，个人薪酬额度与上年预

计数持平。该薪酬额度的封顶上限不含特殊奖励和任期激励。

其中：公司每年给予独立董事的固定津贴为 8 万元人民币/年（税前），前往参加董事会、股东会、公司现场办公等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。

本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，关联委员在审议时已回避表决。

本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

该议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

十一、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

十二、审议通过《公司关于 2025 年度利润分配预案》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度利润分配预案的公告》（2026-015 号）。

该议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

十三、审议通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

本议案经公司第七届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，同意相关内容并提交至公司董事会审议。

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

十四、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意相关内容并提交至公司董事会审议。

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

十五、审议通过《公司关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉》；

本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。

本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬制度，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

十六、审议通过《公司关于调整管理机构的议案》；

本议案经公司第七届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，同意相关内容并提交至公司董事会审议。

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于调整管理机构的公告》（2026-017 号）。

该议案无需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

十七、审议通过《公司关于制定〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉》；

本议案经公司第七届董事会战略委员会第十一次会议审议通过，同意相关内容并提交至公司董事会审议。

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。方案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

十八、审议通过《公司关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理规定〉》

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。规定内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

十九、审议通过《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

二十、审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更证券事务代表的公告》（2026-018 号）。

该议案无需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

二十一、分别听取各位独立董事《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

该议案将提交至公司 2025 年年度股东会。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 30 日