

## **杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十八次会议于2026年4月17日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2026年4月6日通过邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由刘加勇董事长主持，公司高级管理人员列席会议。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事书面表决，会议审议并通过了以下决议：

**（一）审议并通过《2025年度总经理工作报告》**

**表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。**

**（二）审议并通过《2025年度董事会工作报告》**

**表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。**

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**（三）审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。**

**（四）审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划》约

定的利润分配政策，结合公司母公司 2025 年度未分配利润为负等实际情况，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于 2025 年度不进行利润分配的公告》。

**表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**(五) 审议并通过《关于公司 2025 年度计提减值准备的议案》**

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2025 年度计提减值准备的公告》。

**表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**(六) 审议并通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

**表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(七) 审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

**表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**(八) 审议并通过《关于确认 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于确认 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

**表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。刘士彬董事回避表决。**

**（九）审议并通过《关于公司 2026 年度资金综合授信预计额度的议案》**

为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟于 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 35,300 万元的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），同时提请公司股东会授权董事会在上述金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于公司 2026 年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》。

**表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**（十）审议并通过《关于公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》**

本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于公司 2026 年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》。

**表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**（十一）听取《关于 2025 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

**（十二）审议并通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

2025 年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职

守、积极有效地履行了审计委员会的职责。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**(十三) 审议并通过《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事盛筱滕、裴阳、聂学民回避表决。

**表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**(十四) 审议并通过《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**(十五) 审议并通过《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。**

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，认为其在 2025 年度资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**（十六）审议并通过《关于公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划的议案》**

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**（十七）审议并通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**（十八）审议并通过《关于购买董高责任险的议案》**

本议案涉及关联事项，全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。该议案已于 2026 年 4 月 16 日经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于购买董高责任险的公告》。

**本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**（十九）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**特此公告。**

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2026年4月18日