

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2026-005

贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2026年4月17日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年4月7日以邮件、微信、电话的方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事丁一以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉女士主持，公司高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事邱刚、刘杰、刘一烽分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。公司独立董事邱刚、刘杰、刘一烽向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2025年度利润分配预案》

综合考虑公司2025年的盈利水平、整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会同意2025年度利润分配预案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

（五）审议通过了《2025年年度报告及摘要》

公司全体董事、高级管理人员已签署书面确认意见，认为董事会编制和审议 2025 年年度报告的程序符合有关法律法规和交易所业务规则的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）和刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告全文》《审计报告》（德皓审字[2026] 00001533号）。

（六）审议通过了《内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部控制评价报告》《内部控制审计报告》（德皓内字[2026] 00000059号）。

（七）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

（八）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请授信及担保事项的议案》

为保障公司及子公司经营资金需求，董事会同意公司 2026 年度向银行申请授信及担保事项，其中公司及子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过 180,000 万元（含正在履行的余额）的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过 150,000 万元（含正在履行的余额）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2026 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2026-009）。

（九）审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

为了增强整体盈利能力，提高资金使用效率，在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，董事会同意公司使用自有资金向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 210,000 万元（含正在履行的余额）的财务资助。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-010）。

（十）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

（十一）审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：关联董事孔令忠已回避表决，非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

（十二）审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

为了能够更加客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和经营情况，根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则，董事会同意公司 2025 年度计提资产减值准备事项。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

（十三）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

（十四）审议通过了《关于制定〈反商业贿赂管理制度〉的议案》

董事会同意制定《反商业贿赂管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《反商业贿赂管理制度》。

（十五）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

（十六）审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》

董事会同意公司召开2025年度股东会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年度股东会的公告》（公告编号：2026-013）。

三、备查文件

- （一）《第九届董事会第十次会议决议》；
- （二）《第九届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- （三）《第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日