

证券代码:300158

证券简称:振东制药

公告编号:2026-013

## 山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2026年4月17日下午17:00在公司会议室通过现场及通讯表决方式召开,会议通知于2026年4月7日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由李昆先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2025年度董事会工作报告》。**

《2025年度董事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司独立董事吕万良、靳黎娜、秦雪梅已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。述职报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《<2025 年年度报告>及其摘要》。**

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过。

**3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年年度财务报告》。**

《2025 年年度财务报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议通过。

**4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度决算报告》。**

《2025 年度决算报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过。

**5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。**

《2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。**

《2025 年度内部控制评价报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过。

**7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。**

《关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过，尚需提交公司股东会审议。

**8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年度预计日常关联交易的议案》。**

关联董事李昆先生、李静女士回避表决。除关联董事外，此议案获得全票通过。

《2026 年度预计日常关联交易的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会独立董事专门会议审议并通过，尚需提交公司股东会审议。

**9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。**

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性评估的专项意见》。**

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

**11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。**

为规范公司董事及高级管理人员的离职程序，明确其离职后的责任与义务，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

**12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。**

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立健全科学有效的激励和约束机制，充分激发董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议并通过，尚需提交公司股东会审议。

**13、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。**

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、管理职责、实际贡献等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且不低于10%的绩效薪酬需在公司年度报告披露后予以发放。

关联董事王旭峰先生回避表决。除关联董事外，此议案获得全票通过。

本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

**14、会议审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。**

**14.01、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司内部董事2026年度薪酬方案的议案》。**

公司董事在公司担任管理等工作岗位者，按照公司薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、管理职责、实际贡献等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且不低于10%的绩效薪酬需在公司年度报告披露后予以发放。

本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

全体内部董事回避表决。除内部董事外，此议案获得全票通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**14.02、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事及外聘董事2026年度薪酬方案的议案》。**

独立董事、外聘董事薪酬采用津贴制，2026年度津贴标准维持税前8.33万元/年，按月发放。

本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

全体独立董事及外聘董事回避表决。除独立董事及外聘董事外，此议案获得全票通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。**

《2026年第一季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过。

**16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。**

公司决定于2026年5月14日（星期四）上午9:00在北京市海淀区创业路18号北京振东科技大厦4层会议室召开2025年年度股东会。

《关于召开2025年年度股东大会的通知》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2026年4月21日