

江苏艾迪药业集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2026年3月20日以书面或邮件方式送达全体董事，会议于2026年3月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长傅和亮先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行了审议：

（一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认为：2025年，公司总经理按照有关规定认真履行职责，紧密围绕着公司的发展战略，扎实推动研发、生产、销售、经营管理等各项工作，同意通过此议案。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认为：2025年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，同意通过此议案。

上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司将于2025年年度股东

会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年年度股东会会议资料》。

表决结果：同意票 9 票，占董事总数 100%，反对票 0 票，占董事总数 0%，弃权票 0 票，占董事总数 0%。

（三）审议通过《关于公司<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

公司董事会认为：董事会审计委员会在2025年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责，同意通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（四）审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

公司董事会认为：公司独立董事在2025年度勤勉、尽责、诚信、独立地履行了独立董事的职责，充分发挥专业特长，为公司的经营发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益，同意通过此议案。

上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（五）审议通过《关于<独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为：2025年，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不

存在影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：3名独立董事回避表决。同意票6票，占有表决权董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（六）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项，同意通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（七）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

公司董事会认为：2025年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流情况；公司2025年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；同意通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司将于2025年年度股东会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年年度股东会会议资料》。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（八）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司董事会认为：2025年度母公司累计未分配利润为负，合并报表累计未分配利润为负，不满足公司章程规定的现金分红条件，为进一步满足日常经营需要

及研发投入的资金需求，2025年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合公司的实际情况，可保障公司正常经营和可持续发展需要，同意通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（九）审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司董事会认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，同意通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（十）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

公司董事会认为：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

（十一）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级

管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会认为：本议案考虑了公司的经营情况、考核体系以及相关岗位职责等实际情况并参考所处行业和地区的薪酬水平，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司薪酬制度的规定，同意通过此议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：兼任高级管理人员的关联董事张杰、王广蓉、刘艳回避表决，6票同意，占有表决权董事总数100%；0票反对，占董事总数0%；0票弃权，占董事总数0%。

（十二）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会认为：截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，同意通过此议案，授权董事长对《2025年度内部控制评价报告》进行签字确认。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（十三）审议通过《关于公司2025年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司董事会认为：会计师事务所在公司2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（十四）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会认为：董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（十五）审议通过《关于<2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度行动方案>的议案》

公司董事会认为：为推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力发展新质生产力，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量、可持续发展，公司董事会同意制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度行动方案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度行动方案》。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

（十六）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规和规范性文件的要求，公司就前次募集资金的使用情况编制了《江苏艾迪药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，同时，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏艾迪药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公W[2026]E1052号），具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《艾迪药业前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2026-041）及相关文件。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：关联董事傅和亮回避表决，同意票8票，占有表决权董事总数的100%；反对票0票，占有表决权董事总数的0%；弃权票0票，占有表决权董事总数的0%。

（十七）审议通过《艾迪药业关于最近三年非经常性损益明细表的议案》

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司对2025年度、2024年度、2023年度非经常性损益情况编制了《江苏艾迪药业集团股份有限公司非经常性损益明细表》，内容真实准确地反映了公司最近三年的非经常性损益情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。同时，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年（2023年度、2024年度及2025年度）的非经常性损益明细表进行了鉴证，出具了《江苏艾迪药业集团股份有限公司三年非经常性损益的鉴证报告》（苏公W[2026]E1053号），具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：关联董事傅和亮回避表决，同意票8票，占有表决权董事总数的100%；反对票0票，占有表决权董事总数的0%；弃权票0票，占有表决权董事总数的0%。

（十八）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

经审议，公司董事会同意本议案，公司2025年年度股东会将于2026年4月20日召开。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意票9票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃权票0票，占董事总数0%。

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2026年3月31日