
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2025 年年度股东会

会
议
资
料

2026. 5. 25

目录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	4
议案 1: 2025 年度董事会工作报告	6
议案 2: 《2025 年年度报告》全文及摘要	16
议案 3: 2025 年度利润分配预案	16
议案 4: 关于 2026 年向金融机构申请授信额度及融资的议案	17
议案 5: 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	18
议案 6: 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	20
议案 7: 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案	21
议案 8: 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	23

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定本本次股东会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2026年5月22日上午9时—11时，下午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股东代表需携带身份证明、授权委托书等证件于2026年5月25日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签到登记后参会。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2026年5月25日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表、见证律师计票、监票。

六、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 14 点 00 分

网络投票系统及投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 25 日

至 2026 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室

三、会议主持人：董事长闫久江

四、会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况

（二）宣布参加现场股东会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（三）宣读股东会须知，推选计票人、监票人

（四）审议股东会议案：

序号	议案名称
1	2025 年度董事会工作报告

2	《2025 年年度报告》全文及摘要
3	2025 年度利润分配预案
4	关于 2026 年向金融机构申请授信额度及融资的议案
5	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案
6	关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
7.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
7.01	方福鑫
7.02	闫久江
7.03	郑松
8.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
8.01	王志群
8.02	张铁明

注：会议将听取《独立董事2025年度述职报告》

（五）股东发言、提问及公司方面解答问题

（六）股东对议案投票表决

（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会

（八）监票人宣读表决结果

（九）律师宣读法律意见书

（十）出席会议董事、董事会秘书等人在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十一）主持人宣布会议结束

议案 1：2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2025 年，医药行业处于政策深化调整、产业结构重塑的关键周期，集采常态化推进、医保目录动态调整、行业合规要求持续提升，同时中药现代化、化药高端化、生物药创新化成为产业发展核心趋势。黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规，秉持“聚焦主业、创新驱动、合规经营、协同共赢”的发展理念，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行“定战略、作决策、防风险”的核心职能，带领公司经营管理层和全体员工，扎实推进各项经营管理工作。

一、2025 年工作回顾

报告期内，受国家医药行业政策调整影响，全国中成药集中采购执标时间延后，叠加医保控费力度加大等多重因素，导致核心产品销量未达预期，同时公司信用减值损失及存货资产减值损失增加，业绩出现阶段性亏损。公司实现营业收入 7.97 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-13.67 亿元。

（一）研发创新成果显著

在科技研发领域，公司持续关注创新药、仿制药研发和优质产品创新升级，不断加大中成药上市后再研究与评价工作：1.1 类中药创新药清降和胃颗粒 II 期临床试验成功实现全国首例受试者入组，标

志着该项多中心临床研究正式进入全面实施阶段，为中药现代化与循证医学研究迈出关键一步；公司鸡西分公司自主研发的富马酸卢帕他定原料药正式获得国家药监局批准上市，成功切入高速增长抗过敏药物核心原料供应链；子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）盐酸莫西沙星片获批上市，为公司在全身抗感染治疗领域产品矩阵增添高竞争力新品种。

（二）生产运营稳步开展

公司持续强化生产管理，优化生产流程，提升生产效率和产品质量，严格遵循药品生产质量管理规范，确保生产运营合规有序。受市场需求影响，部分产能虽未充分释放，但公司始终坚守质量底线，确保每一批次产品均严格符合质量标准。针对化药、原料药等新品，加快产能布局。同时，加强中药材种植基地建设，保障原材料供应的稳定性和安全性，巩固中药产业链优势。2025年公司对中药注射剂用量较大的8种中药材开展GAP认证工作，已与东方红林业局、山东中平药业、山西振东药业、云南泽润等6家GAP基地达成合作，目前已完成6种中药材的GAP现场检查并已公示。

（三）市场拓展成效显著

公司深入推进“广深透”营销战略，优化营销网络布局，加强学术推广和终端建设，提升产品市场覆盖度。复方芩兰口服液聚焦儿科市场，逐步扩大市场份额；集采中标产品积极推进市场落地，稳固产品销量；化药新品凭借差异化优势，逐步叩开市场大门，有望为公司后续发展注入新动力。2025年的中国医药行业，已进入药品企业重构

的新时代。对于药品生产企业而言，高毛利、依托大客户的时代已经终结，一个依靠真创新、高效率、精管理和广渠道的“硬核竞争”时代全面来临。公司须深刻理解政策背后的长期逻辑，注重成本控制、学术推广，并持续提升产品的临床价值。

（四）中药材贸易市场活跃

报告期内，公司通过中药材“N+50”战略布局，已形成较为稳定的产业优势和上游资源，相应配套的仓储物流平台、质量检测平台及金融服务平台已初步搭建。神农洲中药材交易园区建设逐步完善中，仓储物流园区、神农洲交易中心、药食同源交易市场、神农洲中医药养生主题街等业态蓬勃发展，园区入驻的企业、摊位、承租药商数量大幅上升，公司中药材线下市场活跃度进一步提升。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会运作情况

2025 年度，公司董事会充分发挥治理作用，及时研究决策重大事项，确保规范运作与务实高效。

1、董事会召开情况

2025 年，公司共计召开 12 次董事会，共审议 41 项有关议案，具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025 年 1 月 27 日	第五届董事会第十八次会议	1、关于公司变更会计师事务所的议案； 2、关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。	通过
2025 年 3 月 25 日	第五届董事会第十九次会议	1、关于为全资子公司提供担保的议案； 2、关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。	通过
2025 年 4 月 1 日	第五届董事会第二	1、关于转让全资子公司股权的议案。	通过

	十次会议		
2025年4月29日	第五届董事会第二十一次会议	1、2024年度董事会工作报告； 2、2024年度总经理工作报告； 3、2024年度财务决算报告； 4、2025年度财务预算报告； 5、《2024年年度报告》全文及摘要； 6、2025年第一季度报告； 7、2024年度利润分配预案； 8、2024年内部控制评价报告； 9、独立董事2024年度述职报告； 10、关于2025年向金融机构申请授信额度及融资的议案； 11、关于预计2025年度担保额度的议案； 12、2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 13、董事会审计委员会2024年度履职情况报告； 14、董事会关于独立董事独立性情况的专项报告； 15、关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告； 16、董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况报告； 17、关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案； 18、关于2024年度计提资产减值准备的议案； 19、关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案； 20、关于2023年度内控审计报告强调事项段所述事项影响已消除的专项说明； 21、关于聘任财务总监的议案。	通过
2025年5月13日	第五届董事会第二十二次会议	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 2、关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的议案。	通过
2025年6月4日	第五届董事会第二十三次会议	1、关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案； 2、关于修订、废止公司部分治理制度的议案； 3、关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案。	通过
2025年6月15日	第五届董事会第二十四次会议	1、关于为参股子公司提供担保的议案。	通过
2025年8月11日	第五届董事会第二十五次会议	1、关于部分募集资金投资项目延期的议案； 2、关于为全资子公司提供担保的议案； 3、关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。	通过
2025年8月27日	第五届董事会第二	1、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年半年度	通过

	十六次会议	报告》全文及摘要； 2、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。	
2025 年 10 月 27 日	第五届董事会第二十七次会议	1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年第三季度报告。	通过
2025 年 11 月 24 日	第五届董事会第二十八次会议	1、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案； 2、关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案。	通过
2025 年 12 月 5 日	第五届董事会第二十九次会议	1、关于新增为全资子公司提供担保额度的议案；	通过

2、股东会各项决议执行情况

报告期内，公司共计召开了 4 次股东（大）会，审议通过了 20 项相关议案。董事会均严格按照《公司法》《公司章程》等制度规定的要求，全面落实执行了公司股东（大）会的各项决议，认真履行了股东（大）会赋予的职责，积极推进股东（大）会决议的实施。

3、各专门委员会履职尽责情况

报告期内，公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与投资委员会。各专门委员会依照相关工作细则规范运作，认真履职，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（1）董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会将合规监督和风险管理置于工作首位，重点关注公司财务信息的真实性、准确性和完整性，监督公司内部控制体系和风险防范屏障的建立与运行，确保内外部审计工作的独立、客观，为维护公司财务健康和提升内部治理水平提供坚实支持。2025 年，审计委员会共召开 8 次会议，重点就公司定期报告、业绩预告中的财务

信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、聘任财务负责人等事项进行审议，并根据公司的实际情况，提出了专业的意见。

（2）董事会战略与投资委员会履职情况

战略与投资委员会严格按照《公司法》《公司章程》《战略与投资委员会工作细则》等相关法律法规开展工作，密切关注宏观经济形势与医药行业政策动向，根据公司实际业务经营情况，明确公司 2026 年度的经营方向。

（3）董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案。

（4）董事会提名委员会履职情况

提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关法律法规开展工作，报告期内，审核了财务总监候选人张言伟先生的任职资格。

4、独立董事履职情况

公司严格落实《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，持续强化独立董事的监督职能，推动其履职尽责、发挥实效。

公司董事会积极配合独立董事履职，通过定期组织会议和实地考察活动来增强独立董事对公司生产经营情况的了解。公司独立董事根

据《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等规定以及相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，按要求出席公司相关会议，参与公司重大事项的决策，充分运用自身专业知识和实务经验，对董事会审议事项作出客观、公正的判断。

（二）公司治理及规范运作情况

公司按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合实际情况，不断优化治理结构和决策程序，取消监事会设置，将其核心监督职责整合至审计委员会；在董事会中增设职工代表董事，进一步强化内部监督与民主管理机制。此外，公司结合自身发展实际，全面、系统地修订并完善了包括《公司章程》《独立董事工作制度》在内的7项核心治理制度，并制定了《董事离职管理制度》，废止了《监事会议事规则》，为公司的高质量发展奠定坚实治理基础。

（三）信息披露工作情况

2025年度，公司完成了2024年年度报告、2025年半年度报告、季度报告等4份定期报告的编制披露，并规范披露了临时公告87份。

（四）投资者关系管理情况

2025年度，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过路演、反路演、网上业绩说明会、投资者热线、E互动平台、现场调研等多种渠道和多种形式加强与投资者的交流和沟通。公司通过扎实推进投资者关系管理工作，确保投资者更加及时、准确、全面地了解公司的经

营状况、治理情况以及发展战略等重要信息，进一步提升了信息透明度，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2026 年工作计划安排

2026 年是公司应对挑战、转型升级的关键一年，董事会将立足行业发展趋势和公司实际情况，坚持问题导向和目标导向，聚焦核心任务，强化责任落实，带领公司全体员工攻坚克难、锐意进取，推动公司实现高质量发展，努力扭转业绩亏损局面，回报全体股东的信任与支持。2026 年度，董事会将重点推进以下工作：

（一）优化经营策略，提升经营业绩

2026 年，公司将紧抓中成药集采政策阶段性窗口期，深化市场开发工作；以市场化思维顺应数字经济发展趋势，着力培育院外市场；聚焦平民经济，深耕普药市场，构建稳固高效的营销体系。密切关注医药行业政策动态，主动适应集采、医保目录调整等政策要求，优化产品定价策略和市场布局，重点推进集采中标产品的市场落地，提升产品销量；优化生产流程，降低生产成本；加强营销费用、管理费用管控，提高资金使用效率，增强公司盈利能力。

（二）着力培育市场核心竞争能力

贯通上游药材经营、中游生产制造、下游流通销售全产业链，整合优质资源抢占市场先机，在产业链各环节实现利润创造。依据产品属性与市场定位，制定差异化营销策略，精准匹配适宜的销售渠道、稳定的目标客户、优质的终端资源及专业的营销团队。持续推进“广深透”营销战略，加强与合作伙伴的深度合作，完善营销网络布局，

构建共赢的营销生态；举办各类战略合作活动，提升商企协同效率，推动产品市场拓展。

（三）持续深化企业体制机制改革

推进以“效率、效益、效果”三效为核心的组织管理体制改革落实，构建目标管理体系、优化组织架构及组织职能定位、构建定岗定编定责体系、构建任职资格管理体系、优化决策授权体系、优化流程体系、构建执行监控及评价体系、加强人岗匹配管理。推进以“独立核算、自主创造、收益分享”为核心的机制改革，落实年度目标责任状签订、薪酬结构调整、超额利润分享、薪酬等级体系改革、薪酬动态调整等各项工作。营销层面推行扁平化架构，精简冗余层级与中间环节，提升市场信息传递效率与营销决策落地速度；管理层面坚持专业化导向，建立标准化管理流程，培育专业运营团队，以专业能力提升管理效率与决策精准度。通过双向发力，缩短营销链条，降低渠道成本，提升市场响应速度，强化终端掌控力。

（四）不断提升公司合规经营意识

完善风险管控体系，进一步健全全面风险管理体系，细化风险防控措施，重点加强信用风险、存货风险、政策风险的防控，提升风险防控的精细化水平；定期开展风险排查和评估，及时发现和化解各类风险，确保公司经营稳健。加强合规经营管理，严格遵守医药行业监管政策，规范生产、研发、营销等各个环节的合规操作，加强合规培训，提升全员合规意识；加强对下属子公司的合规管控，确保公司整体合规运营。优化财务管控，加强财务预算管理和成本控制，提升资

金使用效率；完善财务管理制度，加强财务监督和审计，确保财务数据真实、准确、完整，为公司决策提供可靠的财务支撑。

（五）完善法人治理，维护股东权益

持续优化治理架构。健全法人治理体系，规范董事会、各专门委员会及经营层运作机制，明晰权责边界，提升治理效能；强化对子公司治理的指导与监督，推动其规范运营，实现集团整体治理水平跃升。

强化信息披露与投资者关系管理。严格履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整、及时、公平；深化与投资者的沟通交流，及时回应市场关切，有效传递公司价值理念，持续增强投资者信心，切实维护全体股东合法权益。

2025年，是充满挑战的一年，也是公司积蓄力量、谋求转型的一年。尽管公司面临阶段性业绩亏损，但董事会始终坚定发展信心，带领全体员工顶住压力、主动作为，在研发创新、产业布局、品牌建设等方面取得了来之不易的成果。

2026年，机遇与挑战并存，希望与责任同在。董事会将以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措，带领公司全体员工，聚焦核心任务，攻坚克难、锐意进取，不断优化经营策略，深化研发创新，完善产业布局，强化风险防控，努力实现公司经营业绩的稳步提升，推动公司高质量发展。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日

议案 2：《2025 年年度报告》全文及摘要

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所下发的《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》全文及摘要。

公司《2025 年年度报告》全文及摘要已于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日

议案 3：2025 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,366,528,671.64 元。截至 2025 年 12 月 31 日母公司资产负债表中期末未分配利润为 2,552,362,605.62 元。鉴于公司本年度亏损，经董事会决议，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日

议案 4: 关于 2026 年向金融机构申请授信额度及融资的议案

各位股东、股东代表:

根据公司 2026 年经营计划, 2026 年度公司及子公司拟向各金融机构(中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、光大银行、交通银行、广发银行、中信银行、平安银行、华夏银行、徽商银行、亳州药都农村商业银行、黑龙江省农村信用社、龙江银行、锦州银行等)申请办理授信, 额度不超过人民币 90 亿元, 在各行授信额度内办理融资业务。融资项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、并购贷款、供应链业务、委托贷款、银行汇票、贴现、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务。

上述授信额度将主要用于公司及子公司 2026 年生产经营配套资金, 包括购买原材料、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项, 授信额度内融资有效期根据与银行合同约定有效期而定。

具体由董事会提请股东会授权公司总经理根据实际生产经营情况实施, 在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议, 本授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日

议案 5：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度公司非独立董事、高级管理人员共计领取薪酬 579.46 万元（税前），按月发放；在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）领取津贴的独立董事津贴合计 16 万元（税前），按季度发放。以上全体董事、高级管理人员合计发放 595.46 万元。

以下是公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬总额（税前）情况：

姓名	职务	2025 年度薪酬总额
方同华 (离任)	董事长	267.98 万元
闫久江	董事、总经理	108.74 万元
王志群	独立董事	8.00 万元
林瑞超	独立董事	8.00 万元
张云起	董事	8.00 万元
黄 静	职工董事	8.20 万元
李天翥	副总经理	42.43 万元
李秀珍	副总经理	42.32 万元
张言伟	财务总监	42.46 万元
张钟方	董事会秘书	36.00 万元
王 磊 (离任)	财务总监	23.33 万元

合 计	595.46 万元
-----	-----------

注：因公司 2025 年业绩亏损，公司董事及高管人员自 2025 年 10 月起，整体薪酬标准下调。副总经理李秀珍女士薪酬标准亦同步下调，但因其工作职责增加，其薪酬相应的增加。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

2026 年度，公司按照《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，制定董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事和高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

（三）薪酬方案主要内容

1、公司董事长、内部董事（在公司兼任其他职务的董事）和高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，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百分之五十，薪酬按下列标准确定：

（1）基本薪酬根据职位价值、个人责任与能力、岗位风险、历史薪酬标准、市场薪酬水平等因素确定，在正常出勤且履行基本工作的前提下按月发放；

（2）绩效薪酬是与公司经营业绩及个人业绩挂钩的浮动收入，包括月度绩效、年度绩效奖金：

①月度绩效：与公司业绩及个人业绩月度达成情况考核结果挂钩，根据考核结果按月发放；

②年度绩效奖金：与公司年度经营业绩及个人业绩考核挂钩，根据当年年终考核结果确定发放；绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

2、独立董事及外部董事（不在公司兼任其他职务的董事）津贴为8万元/年（税前），按季度发放。

（四）其他说明

公司发放的薪酬、津贴均为税前薪酬，公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期及履职情况予以发放薪酬或津贴。

在公司担任具体行政职务的董事和高级管理人员薪酬中的绩效薪酬发放按照公司相关制度，经营年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司财务部门提供的上一年度经营指标完成情况及考核结果确定年度绩效；公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，关联股东请回避表决。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日

议案6：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》 的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海

证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，以及《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，现修订《控股股东和实际控制人行为规范》。

公司《控股股东和实际控制人行为规范》已于2026年4月30日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日

议案 7：关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

公司第五届董事会任期将于 2026 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，董事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》等制度规定，公司董事会由六名董事组成，其中非独立董事为四名（含职工代表董事 1 名）。根据控股股东推荐并经提名委员会审查，拟提名方福鑫女士、闫久江先生、郑松先生三人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日

方福鑫女士简历

方福鑫，女，1987年出生，中国国籍，本科学历。2015年-2020年，担任上海百勋资产管理有限公司总经理；2025年至今，担任北京弘乾私募基金管理有限公司风控总监；2020年至2026年3月，担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长助理；其拥有多年医药企业管理、资产管理及基金风控领域从业经验，具备较为丰富的企业管理、战略执行、风险管控能力，熟悉金融与医药行业运营模式，专业功底扎实，综合管理能力突出。

方福鑫女士未持有公司股份。方福鑫女士与本公司实际控制人方同华先生为父女关系，除上述情形外，方福鑫女士与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。

闫久江先生简历

闫久江，男，1978年出生，本科学历。2006年至2017年先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司车间主任、生产副总、执行总经理、总经理；2017年至2019年8月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理职务；2019年8月起至2022年6月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理职务；2019年10月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事；2022年7月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理。

闫久江先生持有公司限售股股份107,532股，持股比例约为0.01%。闫久江先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人。

郑松先生简历

郑松，男，1990年出生，中国国籍，香港大学硕士。2013年7月至2026年3月历任摩根士丹利基金管理有限公司渠道部经理；嘉实基金管理有限公司市场部高级经理；君创基金管理有限公司资本市场部总监；方正资产管理有限公司金融市场部副总裁；锦富技术股份有限公司董事长助理、投资者关系总监；万马科技股份有限公司副总裁；黑龙江珍宝岛药业股份有限公司投融资总监。其具备成熟的企业战略转型、投资并购实操能力，具有丰富的投融资、资本运作与项目管理经验。

郑松先生未持有公司股份。郑松先生与公司控股股东、实际控制人、持有公

司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于失信被执行人。

议案 8：关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

公司第五届董事会任期将于 2026 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，董事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》等制度规定，公司董事会由六名董事组成，其中独立董事为两名。根据董事会推荐并经提名委员会审查，拟提名王志群先生、张铁明先生两人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十五日

王志群先生简历

王志群，男，1972 年出生，本科学历，中共党员，高级会计师，具有 20 年的财务管理及审计工作经验。1995 年 9 月至 2001 年 7 月担任哈药集团制药四厂财务科电算化室主任，2001 年 7 月至 2024 年 7 月担任黑龙江万隆华健会计师事务所有限公司的项目经理、合伙人。2024 年 12 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事职务。

王志群先生未持有公司股份。王志群先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王志群先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。不属于失信被执行人。

张铁明先生简历：

张铁明，男，1988 年出生，本科学历。2007 年 8 月至 2016 年 9 月，先后在中铁二十二局集团有限公司、喀什市公安局任职；2016 年 9 月至 2022 年 6 月期间，担任新疆生产建设兵团第一师花桥监狱狱内侦查员及新疆生产建设兵团第十四师司法局社区矫正局负责人；2022 年 7 月至今，担任辽宁大宸律师事务所律师、人事主任、团队负责人。

张铁明先生未持有公司股份。张铁明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张铁明先生兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。不属于失信被执行人。