

证券代码：835033 证券简称：精品药业 主办券商：申万宏源承销保荐

精品药业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月14日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：精品药业股份有限公司综合办公楼四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月12日以现场告知、微信、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李斌水
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会成员已经2025年年度股东会选举产生，根据《公司法》、

《公司章程》的规定，拟选举李斌水先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，拟聘任马静女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘桂同、王立平对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟聘任王常锁先生、马腾先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘桂同、王立平对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟聘任和玉卿女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘桂同、王立平对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，拟聘任李崇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘桂同、王立平对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《结晶药业股份有限公司第五届董事会第一次会议》

结晶药业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日