

珠海润都制药股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年02月06日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件方式于2026年02月05日向各位董事发出。会议应到董事8名，实到董事8名（其中王波先生、叶建木先生、胡正喜先生、由春燕女士以通讯表决的形式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司治理架构，提高决策效率，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中董事会人数等条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-007）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《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》。

鉴于第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的核查后，提名陈新民先生、LIAORAN 先生、刘杰先生三人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

2.01 选举陈新民先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 选举 LIAORAN 先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 选举刘杰先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过了《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》。

鉴于第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的核查后，提名王波先生、叶建木先生、胡正喜先生共三人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

3.01 选举王波先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 选举叶建木先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 选举胡正喜先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

4、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬（津贴）管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）的管理，科学、客观、公正地评价公司董事、高级管理人员的工作绩效，建立和完善激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定公司《董事和高级管理人员薪酬（津贴）管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》。

为积极响应中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体投资者特别是中小投资者的利益，持续提升公司管理层的经营管理水平，促进公司长远健康可持续发展，董事会同意公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-009）

6、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 03 月 05 日 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东会的议案进行审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-010）。

三、备查文件

- 1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2026 年 02 月 07 日