

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2026-06

**嘉事堂药业股份有限公司**  
**第七届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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**

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第二十一次会议于2026年2月28日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2026年3月13日14时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、关于董事会2025年度工作报告的议案**

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，嘉事堂董事会严格遵循法律法规及公司章程，恪守受托责任，通过健全的科学决策机制和动态监督体系，全面贯彻股东会决议事项，持续完善公司治理架构。全体董事秉持勤勉尽责的职业准则，以专业素养履行治理职责，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

该报告须经股东会审议。

公司独立董事梁雨先生、熊焰先生、张海燕女士向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。《独立董事述职报告》详见2026年3月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 2、关于 2025 年度经营工作总结的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2025 年，嘉事堂在集团党委和公司党委的坚强领导下，面对严峻复杂的形势，经营班子与全体员工一道，紧紧围绕“合规建设年”主线，以“稳存量、抓增量、强储备”为策略，全力稳经营、强整改、促改革，在逆境中稳固了根基，为转型调整赢得了空间。

## 3、关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，对 2025 年度内部控制情况进行了说明；立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。

《2025 年度内部控制自我评价报告》《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》内容详见 2026 年 3 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

## 4、关于 2025 年度内部控制规则落实自查表的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

## 5、关于 2025 年度财务决算报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2025 年度公司合并实现收入 19,525,150,161.97 元，公司合并实现净利润 101,710,503.78 元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润 111,378,719.41 元。母公司实现净利润 235,860,792.15 元，加年初未分配利润 1,923,851,369.80 元，减去 2024 年度股东分红金额 49,590,210.40 元，母公司可供股东分配的利润为 2,110,121,951.55 元。

该议案已经公司审计委员会审议通过。该报告须经股东会审议。

## **6、关于 2025 年度利润分配预案的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2025 年度利润分配预案》详见 2026 年 3 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该预案须经股东会审议。

## **7、关于 2025 年年度报告及其摘要的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《公司 2025 年年度报告全文》详见 2026 年 3 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 3 月 14 日《证券日报》《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该报告须经股东会审议通过。

## **8、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案**

本议案关联董事潘蔚女士回避表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2026 年度日常关联交易预计》详见 2026 年 3 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。该议案须经股东会审议通过，关联股东回避表决。

## **9、关于 2025 年度社会责任报告的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2025 年度社会责任报告》详见 2026 年 3 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## **10、关于 2025 年度计提商誉减值准备的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于计提商誉减值准备的公告》详见 2026 年 3 月 14 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **11、关于向银行申请 2026 年综合授信额度的议案**

本议案关联董事潘蔚女士回避表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于向银行申请 2026 年综合授信额度的公告》详见 2026 年 3 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案须经股东会审议通过，关联股东回避表决。

#### **12、关于 2026 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于 2026 年度为子公司申请银行授信提供担保的公告》详见 2026 年 3 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **13、关于对前期会计差错进行更正的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见 2026 年 3 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

#### **14、关于提请召开 2025 年度股东会的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，董事会认为公司召开 2025 年度股东会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司拟定于 2026 年 6 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年度股东会，会议通知公告详见 2026 年 3 月 14 日《证券日报》《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

1、第七届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事 2026 年第一次专门会议决议；

3、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日