

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2026-003

广东嘉应制药股份有限公司

第七届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临时会议通知已于2026年3月11日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、高级管理人员。

2、2026年3月14日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，且全部董事现场出席。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

为保障公司及子公司的实际经营及发展规划，公司拟向银行等金融机构申请不超过5.00亿元人民币的综合授信额度。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-004）

（二）审议通过《关于2026年担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本次担保额度预计事项是基于公司的日常经营和业务发展需求确定，预计担保总额不超过人民币 4.00 亿元。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年担保额度预计的公告》（公告编号：2026-005）

（三）审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟以自有资金通过梅州市红十字会向梅州市梅江区金山街道东郊社区卫生服务中心定向捐赠 150.00 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2026-006）

（四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性及经营管理水平，董事会同意修订该项制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司拟于 2026 年 4 月 1 日在湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园林语路 36 号嘉应制药（湖南）有限公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日