



证券代码: 600721

证券简称: 百花医药

编号: 2026-004

新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议，于2026年3月26日北京时间12:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》。

3.审议通过《公司关于计提2025年度资产减值准备和转销资产的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报



和证券日报上披露的《公司关于计提 2025 年度资产减值准备和转销资产的公告》。

4.审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司 2025 年度利润分配预案公告》。

5.审议通过《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的公告》。

6.审议通过《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2026 年度审计机构的公告》。

7.审议通过《公司关于 2026 年度借款额度的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于 2026 年度银行借款额度的公告》。

8.审议通过《公司关于全资子公司华威医药 2026 年度对外借款额度的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于 2026 年度银行借款额度的公告》。

9.审议通过《公司关于全资子公司礼华生物 2026 年度对外借款额度的议案》



表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于 2026 年度银行借款额度的公告》。

10.审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

11.审议通过《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子公司 2025 年度日常关联交易完成情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子公司 2025 年度日常关联交易完成情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

12.审议通过《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司 2025 年度日常关联交易完成情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司 2025 年度日常关联交易完成情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

13.审议通过《公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案》

13.1 公司 2025 年度董事薪酬方案：

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 11 票。

回避表决情况：关于 2025 年度董事薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。



13.2 公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案：

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

回避表决情况：关联董事黄辉、吕政田、夏燕、焦培想回避表决。

本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》。

14.审议通过《公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为完善公司治理结构，建立科学规范的董事、高级管理人员薪酬管理与考核体系，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，拟定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

15.审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

回避表决情况：独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

16.审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。



17.审议通过《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

18.审议通过《公司 2025 年度可持续发展报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度可持续发展报告》。

19.审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

20.审议通过《公司关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

董事会听取事项：

1. 《公司 2025 年度总经理工作报告》
2. 《公司独立董事 2025 年度述职报告》
3. 《公司第九届董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日