

证券代码：600993

证券简称：马应龙

公告编号：临 2026-003

## **马应龙药业集团股份有限公司**

### **第十一届董事会第二十四次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，9 名董事均出席了会议；会议通知及会议材料于 2026 年 4 月 14 日以电话及电子邮件形式发出。本次会议由董事长陈平先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案：

#### **一、《2025 年度总经理述职报告》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

#### **二、《2025 年度审计委员会工作报告》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《马应龙 2025 年度审计委员会工作报告》。

#### **三、《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《马应龙 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **四、《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

#### **五、《2025 年度独立董事述职报告及董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

独立董事述职报告尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（梅之南）》、《2025 年度独立董事述职报告（毛鹏）》、《2025 年度独立董事述职报告（齐珺）》以及《马应龙董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

#### **六、《2025 年度董事会工作报告》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2025 年度董事会工作报告》。

#### **七、《2025 年度利润分配预案》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-004）。

#### **八、《2025 年年度报告及其摘要》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2025 年年度报告摘要》及《马应龙 2025 年年度报告》。

#### **九、《2025 年度内部控制评价报告》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2025 年度内部控制评价报告》。

#### **十、《2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经战略委员会审议通过。

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

#### **十一、《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临 2026-005）。

#### **十二、《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《马应龙关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2026-006）。

#### **十三、《关于申请银行综合授信额度的议案》**

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司拟向银行申请 8.3 亿元的综合授信额度，其中招商银行 2 亿元、邮储银行 2 亿元、平安银行 2 亿元、湖北银行 2 亿元、上海浦东发展银行 3,000 万元，以上授信期限均为 1 年，且均为信用授信。本次综合授信额度不等于公司实际

融资金额，具体融资金额以公司与银行实际发生额为准。董事会授权公司经营层根据实际经营需要，在上述授信额度内办理相关融资业务，审核并签署相关融资合同文件；公司财务部门负责组织实施和管理相关事宜。

#### **十四、《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

董事会审议前，该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《马应龙董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

#### **十五、《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》**

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见公司于2026年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《马应龙关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-007）。

#### **十六、《2026年第一季度报告》**

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

董事会审议前，该议案已经审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《马应龙2026年第一季度报告》。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2026年4月25日