

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2026-016

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月27日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月16日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》；

总经理付钢先生编制的《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、经营管理等方面的工作及取得的成果。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

根据公司董事会2025年度工作情况及公司年度经营状况，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。公司独立董事向董事会提交了《独立董事关

于 2025 年度独立性的自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

董事会认为：《2025 年年度报告》及摘要包含的信息全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2025 年年度报告》及《青岛百洋医药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。《青岛百洋医药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（四）审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》；

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构和会计师事务所分别对该事项出具了核查意见和审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见》和《青岛百洋医药股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（五）审议通过了《关于<2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》；

根据相关规则要求，并结合公司 2025 年度环境、社会与公司治理的实践及绩效，公司编制了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案充分考虑了公司 2025 年经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合公司的利润分配政策，具有合法性、合规性、合理性，兼顾了公司股东的利益，有利于公司长期稳定发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；

董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构和会计师事务所分别对该事项出具了核查意见和鉴证报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》和《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛百洋医药股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。

（八）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》；

董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》包含的信息全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（九）审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》；

为满足子公司的日常经营需要，公司及控股子公司上海百洋制药股份有限公司拟为其全资及控股子公司新增担保预计额度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2026 年度对外担保额度预计公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；

为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展的需要，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高闲置自有资金的使用效率，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于制定<环境、社会和公司治理管理制度>的议案》；

为加强公司在可持续发展管理方面的规范性和合理性，建立健全公司可持续发展管理体系，公司制定《环境、社会和公司治理管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

案》；

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；

根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司确定了董事、高级管理人员 2025 年度薪酬并拟定了 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交股东会审议。

（十五）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展情况的议案》；根据相关要求，公司制定了“质量回报双提升”行动方案并积极落实。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》；

基于市场行业动态、公司发展战略等情况，公司决定暂缓实施募投项目“百洋品牌运营中心建设项目”。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司部分募投项目重新论证并暂缓实施的核查意见》。

(十七)审议通过了《关于调整组织结构的议案》；

为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化调整，调整后的组织结构图见附件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八)审议通过了《关于追加对外投资暨关联交易的议案》；

为增强双方合作的深度与广度，公司拟以现金方式向思合基因（北京）生物科技有限公司追加投资。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于追加对外投资暨关联交易的公告》。

该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、张圆、李震已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

(十九)审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》；根据日常经营需要，公司拟增加 2026 年度与部分关联人日常关联交易预计额度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

(二十)审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

董事会决定公司于 2026 年 5 月 19 日（星期二）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 5、保荐机构出具的相关核查意见；
- 6、会计师事务所出具的相关报告。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2026年4月29日

组织结构图：

