

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2026-038

湖北济川药业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2026 年 5 月 4 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2026 年 5 月 15 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事杨玉海先生、毛益斌先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事曹龙祥先生召集和主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举曹龙祥先生担任公司第十一届董事会董事长，任期三年，自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

选举杨玉海先生、侯艳莲女士、黄曲荣先生为审计委员会委员，杨玉海先生担任召集人，任期与公司第十一届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司

董事职务，将自动失去专门委员的资格。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

选举侯艳莲女士、毛益斌先生、曹伟先生为薪酬与考核委员会委员，侯艳莲女士担任召集人，任期与公司第十一届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

选举侯艳莲女士、毛益斌先生、曹伟先生为提名委员会委员，毛益斌先生担任召集人，任期与公司第十一届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于选举战略与 ESG 委员会委员的议案》

选举曹龙祥先生、曹飞先生、曹伟先生为战略与 ESG 委员会委员，曹龙祥先生担任召集人，任期与公司第十一届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任曹飞先生担任公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

曹飞先生、曹龙祥先生是公司共同实际控制人。曹龙祥先生担任董事长，曹飞先生担任公司总经理，系结合公司发展阶段、经营管理需要作出的安排，有利于提高决策效率、保障公司战略有效落地及经营持续稳定，具备合理性。公司已在《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度中明确董事会与总经理职权边界，建立健全权责明确、运转协调、有效制衡的决策执行机制。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、聘任曹伟先生担任公司副总经理，任期三年，自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任严宏泉先生担任公司副总经理，任期三年，自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任严宏泉先生担任公司财务总监，任期三年，自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任曹伟先生担任公司董事会秘书，任期三年，自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任常智刚先生担任公司证券事务代表，任期三年，自 2026 年 5 月 15 日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司高级管理人员的工作任务和责任，公司拟定高级管理人员在 2026 年的薪酬标准。

公司高级管理人员的薪酬由基础年薪、绩效奖励、中长期激励收入（如有）构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基础年薪根据人员岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定；绩效奖励根据公司和董事会薪酬与考核委员会为高级管理人员设定的绩效考核指标进行考核并发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

关联董事曹飞先生、曹伟先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 16 日

报备文件：

- 1、第十一届董事会第一次会议决议；**

附件：

1、曹龙祥先生，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师。曾任本公司总经理、济川药业集团有限公司董事长兼总经理、江苏济源医药有限公司执行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司执行董事、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司研究院执行董事、泰州市为你想大药房连锁有限公司执行董事、济川药业集团药品销售有限公司执行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司总经理、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司总经理、济川药业集团药品销售有限公司总经理，江苏宝塔创业投资有限公司监事、泰兴市人医新特药房有限公司执行董事、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事。现任本公司董事长，江苏济川控股集团有限公司董事长、江苏宝塔创业投资有限公司执行董事兼总经理。

2、曹飞先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任江苏济川控股集团有限公司总经理、本公司副董事长、济川药业集团有限公司董事长、江苏济源医药有限公司董事、江苏天济药业有限公司执行董事、江苏济川康煦源保健品有限公司执行董事、上海闻丞投资有限公司总经理、江苏诺兴生物科技有限公司董事、西藏朗闻企业管理有限公司执行董事兼总经理、西藏闻宇企业管理有限责任公司执行董事兼总经理、上海勤昌盛信息科技股份有限公司董事。现任本公司董事兼总经理、江苏济川控股集团有限公司董事、济川（上海）医学科技有限公司执行董事、上海济嘉投资有限公司执行董事、宁波济嘉投资有限公司执行董事、陕西东科制药有限责任公司董事长、江苏嘉泽创业投资有限公司执行董事、济中投资有限公司董事、Jumpcan International Co., Ltd. 董事、闻丞国际（香港）有限公司董事。

3、曹伟先生，男，1986年9月生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。曾任国金证券股份有限公司投资银行部项目经理、百川能源股份有限公司董事、南京逐陆医药科技有限公司董事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，济川药业集团有限公司执行事务的董事、经理，上海济嘉投资有限公司经理，宁波济嘉投资有限公司经理，济川（上海）医学科技有限公司总经理，济嘉（海南）医学科技有限公司董事、总经理，江苏济宇商务服务有限公司执行公司事务的董事、经理，恒济医药（上海）有限公司董事长，陕西

东科制药有限责任公司董事、上海贞信企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，济嘉（北京）医学科技有限公司执行董事、经理。

4、黄曲荣先生，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任本公司董事、常务副总经理，济川药业集团有限公司董事。现任本公司职工代表董事，江苏济川控股集团有限公司副董事长。

5、杨玉海先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、资产评估师、房地产估价师。曾任上海东苑房地产开发（集团）有限公司财务总监、上海国健环保节能科技有限公司执行董事。现任上海百安胜信息技术有限公司执行董事、上海沃羽企业管理事务所投资人、上海山源电子科技股份有限公司独立董事、上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司董事、上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司董事、上海笛进科技发展有限公司监事、上海仁度生物科技股份有限公司独立董事。

6、侯艳莲女士，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，民盟盟员，高级会计师、注册会计师。曾任岳华会计师事务所黑龙江分所审计部主任，上海万隆众天会计师事务所高级经理，上海东展有限公司副总会计师，上海东展教育有限公司总经理，上海金信会计师事务所（普通合伙）会计师。

7、毛益斌先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国共产党党员。曾任上海医药工业研究院高级研发员，德隆集团中企东方资产管理有限责任公司医药行业研究员、项目经理，江西东风药业股份有限公司业务发展部部长，江西江中制药（集团）有限责任公司战略规划部经理，上海复星医药（集团）股份有限公司投资总部总经理助理，美国华平投资集团副总裁，松柏投资董事兼总经理、余仁生（中国）董事，德屹资本高级顾问。现任元健生物医药科技（苏州）有限公司执行董事兼总经理、上海汇诺元健康科技有限公司财务负责人、上海鸿丽源医疗科技有限公司执行董事。

8、严宏泉先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任江苏济川制药有限公司副总经理，江苏宝塔创业投资有限公司监事，现任公司副总经理兼财务总监。

9、常智刚先生，1997年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任公司证券事务专员，现任公司证券事务代表。