

证券代码：600750

证券简称：华润江中

公告编号：2026-030

## 华润江中药业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

华润江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2026年8月20日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2026年8月10日以书面形式发出，会议应到董事11人，实到11人。公司部分高级管理人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

### 一、公司2026年半年度报告全文及摘要

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

董事会认为，《华润江中2026年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司审计委员会2026年第六次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

报告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 二、公司2026年半年度利润分配方案

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《公司章程》相关规定及公司2025年年度股东大会的授权，董事会同意公司2026年半年度利润分配方案为：以本次分红派息的股权登记日公司总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的股东，每10股分配现金红利5元（含税）。

若以截至公告披露日公司总股本635,588,289股为基数计算，每10股派发

5 元（含税），共计派发 31,779.41 万元，占 2026 年半年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 64.67%。

在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励授予股份/可转债转股/回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司审计委员会 2026 年第六次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（2026-031）。

### **三、关于公司经理层成员 2026 年业绩合同的议案**

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。

为进一步落实经理层成员绩效管理要求，体现业绩考核导向作用，激发干部干事创业激情，公司根据《经理层成员绩效管理办法》，以及经理层成员分管业务范围，制定 2026 年经理层成员年度业绩合同。

关联董事徐永前对本议案履行了回避表决程序。

公司薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

### **四、关于调整公司 2026 年度内部审计项目计划的议案**

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

结合内部审计资源配置安排，董事会同意变更 2026 年度内部审计项目计划。

公司审计委员会 2026 年第六次会议已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

特此公告。

华润江中药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日