

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知以书面方式于2026年7月17日发出，经全体董事一致同意豁免通知时限要求。

2、会议于2026年7月17日在公司六楼会议室以现场方式召开。

3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名。

4、会议由全体董事提议召开，并共同推举董事李秀林先生召集并主持本次会议，公司高级管理人员列席本次董事会会议。

5、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。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第十二届董事会专门委员会成员的议案》

战略委员会主任：郭淑芹

成员：赵大龙、陈雅婷（独立董事）

审计委员会主任：张春颖（独立董事）

成员：赵大龙、陈雅婷（独立董事）

提名委员会主任：刘士明（独立董事）

成员：张春颖（独立董事）、王振宇

薪酬与考核委员会主任：陈雅婷（独立董事）

成员：张淑媛、刘士明（独立董事）

投资委员会主任：杨凯

成员：张淑媛、王振宇

表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票。

反对票或弃权票的理由：无。

2、审议《关于选举李秀林先生为公司第十二届董事会董事长的议案》

公司第十二届董事会选举李秀林先生担任公司董事长。

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

3、审议《关于选举郭淑芹女士为公司第十二届董事会副董事长的议案》

公司第十二届董事会选举郭淑芹女士担任公司副董事长。

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

4、审议《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长李秀林先生的提名，公司聘任郭淑芹女士担任公司总经理。

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长李秀林先生的提名，公司聘任王振宇先生担任公司董事会秘书，王振宇先生已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

6、审议《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据公司总经理郭淑芹女士的提名，公司聘任杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、林晓林先生、王超先生担任公司副总经理；聘任张淑媛女士担任公司财务总监；聘任赵仁和先生担任公司证券事务代表。

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

以上议案内容请参见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）。

7、审议《关于子公司吉林敖东健康科技有限公司回购并注销公司股权暨定向减少注册资本的议案》

公司子公司吉林敖东健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）决议以自有资金 9,181.188 万元回购吉林润生健康科技有限公司、吉林普泰企业管理中心

（有限合伙）合计持有的健康科技 8,501.10 万元股权并予以注销用于减少注册资本。健康科技最近一年及一期财务数据如下：

单位：元

项目	2026 年 6 月末(未经审计)	2025 年 12 月末(经审计)
资产	267,743,940.74	261,144,864.37
负债	27,764,246.63	22,342,992.99
净资产	239,979,694.11	238,801,871.38
每股净资产	1.27	1.26
收入	69,263,429.21	167,799,536.09
净利润	1,177,822.73	908,457.52

本次回购注销的定价依据为：以健康科技截至 2025 年 12 月 31 日经审计的净资产值为基础（对应每份出资额的净资产为 1.26 元），经双方协商按每份出资额 1.08 元确定为回购价格。回购并注销完成后吉林润生健康科技有限公司、吉林普泰企业管理中心（有限合伙）将不再持有健康科技股权，健康科技注册资本由 18,890.00 万元减少至人民币 10,388.90 万元，健康科技股权结构变动情况如下：

健康科技出资人	本次变动前		回购股权注销 金额（万元）	本次变动后	
	认缴及实缴出 资额（万元）	持股比例		认缴及实缴出 资额（万元）	持股比例
吉林敖东药业集团股份有限 公司	10,000.00	52.94%	0.00	10,000.00	96.26%
吉林润生健康科技有限公司	5,667.60	30.00%	5,667.60	0.00	0.00%
吉林普泰企业管理中心(有限 合伙)	2,833.50	15.00%	2,833.50	0.00	0.00%
谭立国	188.90	1.00%	0.00	188.90	1.82%
延边盛宏企业管理中心(有限 合伙)	120.30	0.64%	0.00	120.30	1.16%
延边康盛企业管理中心(有限 合伙)	19.05	0.10%	0.00	19.05	0.18%
延边欣荣企业管理中心(有限 合伙)	60.65	0.32%	0.00	60.65	0.58%
合计	18,890.00	100.00%	8,501.10	10,388.90	100.00%

注：（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果。

健康科技将依照《公司法》《证券法》等法律法规要求，履行审议程序后，自回购之日起十日内将回购的股权予以注销，并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益。本次回购股权并注销事项不会影响健康科技的正常经营和财务状况。

本次健康科技回购吉林润生、吉林普泰持有健康科技股权事项尚未签署协议，

后续回购股权及健康科技定向减少注册资本事项存在不确定性。

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

本事项为公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权健康科技经营管理层全权办理其股权回购及定向减少注册资本等相关事宜。

8、审议《关于向敦化红十字会捐赠 200 万元用于防汛抗洪救灾的议案》

近日，受台风“巴威”影响，敦化市遭遇强降雨极端天气，引发严重洪涝灾害，为切实助力敦化市防汛抗洪救灾，彰显社会责任担当，助力灾区尽快渡过难关、恢复生产生活秩序，公司拟出资人民币 200 万元（大写：贰佰万元整），定向捐赠给敦化市红十字会，专项用于敦化市本次洪涝灾害应急救援。

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对票或弃权票的理由：无。

三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 18 日