

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2025-098

湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 12 月 12 日下午 15:00 在公司办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生与董事萧钺先生以现场连线方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于对子公司股权转让相关事项进行调整的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-099 号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于拟注销部分子公司的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-100 号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2025-101号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、关于向银行申请人民币授信额度的议案

根据公司（含合并报表范围内的全资/控股子公司，下同）2026年度经营及投资计划，为确保公司日常经营、业务拓展与投资并购的资金需求，公司2026年度拟采取信用、保证、抵押、质押等形式，向银行申请人民币授信额度25亿元，此授信额度将主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。上述申请授信额度的有效期为自公司股东会批准后起一年；在有效期内，公司均可在不超过上述额度的范围内，向商业银行申请人民币授信额度。上述额度为授信总额，后续实际融资时若涉及资产抵押贷款、担保融资等事项则需另行审批。

为提高工作效率，提请作如下授权：在公司股东会同意上述授信额度后，授权法定代表人审核并签署相关融资文件，包括签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有关文件，并由公司管理层具体办理相关手续，除监管规定以外，不再对单笔融资出具相应董事会决议。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案需提交股东会审议。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、关于公司董事2026年薪酬标准的议案

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》中的相关规定，公司拟支付每位独立董事年度工作津贴为人民币 5 万元（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。

2、非独立董事薪酬

对于非专职董事，拟根据其担任的董事履职情况发放一定的履职津贴（最高不超过 2 万元/年），非专职董事在公司担任其他管理职务的，按照公司相关规定领取薪酬。

对于专职董事，将根据工作繁简程度发放一定的津贴，具体金额将根据实际情况确定后履行相应审批程序。

3、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行审批，并报董事会备案。

离任董事仍在公司担任其他职务的，按照公司相关规定领取薪酬。

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

该议案表决情况：全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

六、关于公司高级管理人员 2026 年薪酬标准的议案

1、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；2026 年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调增不超过 30%。

2、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行审批，并报董事会备案。

离任高级管理人员仍在公司担任其他职务的，按照公司相关规定领取薪酬。

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

该议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联董事周晓莉女士、陈波先生回避了表决。

七、关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-102 号公告。

本议案需提交股东大会审议。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

八、关于“提质增效重回报”行动方案的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-103 号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

九、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十、关于制定《公司重大信息内部报告制度》的议案

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十一、关于修改《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案

本制度名称修改为《公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》，修订后的制度全文见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2025年12月15日