

重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告

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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2025年12月24日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第四十九次会议的通知。本次会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经公司出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于制定<重庆莱美药业股份有限公司融资管理制度>的议案》

董事会同意制定《重庆莱美药业股份有限公司融资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于制定<重庆莱美药业股份有限公司融资担保管理办法>的议案》

董事会同意制定《重庆莱美药业股份有限公司融资担保管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2024年领导班子绩效考核方案的议案》

根据《重庆莱美药业股份有限公司领导班子成员薪酬管理办法（试行）》《重庆莱美药业股份有限公司领导班子成员绩效考核管理办法（试行）》等相关规定，同时结合公司2024年度工作开展的实际情况并进行考核，董事会同意公司制定的2024年度领导班子绩效考核方案。

因与本审议事项存在需要回避的相关情形，董事梁建生、冷雪峰及林松回避了表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

四、备查文件

1、第五届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日