

辰欣药业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）第五届董事会第十四次会议于2026年8月24日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年8月14日以电子邮件、EM系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长杜振新先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的2026年半年度报告全文及其摘要全面、客观、真实地反映了公司2026年半年度实际生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2026年半年度报告》《辰欣药业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,118,220,449.51元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登

记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.216 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 452,754,129 股，以此计算合计拟派发现金红利 97,794,891.86 元（含税）。占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例 36.98%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

为落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关规定，公司结合所在行业发展状况，对 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案出具了评估报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2026 年半年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与分析”“五、其他披露事项中的、（二）其他披露事项”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

根据《证券法》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，公司编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与实

际使用情况的专项报告。经董事会审议，认为可以全面、客观、真实的反映公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》

公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。因此，董事会同意公司本次将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

为规范公司运作,完善公司治理,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时,公司董事会提请股东会授权董事会指定公司经理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等事宜,授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰

欣药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2026 年 9 月 22 日（周二）下午 13:30 在公司办公楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

关于股东会会议的时间、地点、议程和相关议案名称等具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日