

## 大参林医药集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年8月24日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的相关要求，公司编制了《2026年半年度报告》及摘要。

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果为：8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》

董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购部分的股份为基数分配利润，向全体股东每股派发现金股利人民币0.41元(含税)，不送红股，不转增股本。

经2025年年度股东会审议，同意授权董事会决定公司2026年中期分红方案，本议案无需提交股东会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议通过《关于员工持股平台参股子公司的议案》**

为了进一步建立、健全公司及子公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进员工与企业共同成长与发展，公司拟通过员工持股平台广州集芸智投资服务合伙企业（有限合伙）间接参股安徽大参林药业有限公司、新疆大参林医药连锁有限公司等 2 家子公司。在员工持股平台中，柯国强、谭群飞、柯拓基为公司董事，陈洪、陈长成、彭广智、江欣为公司高级管理人员，本次交易参照关联交易进行审议。

本议案关联董事柯云峰、柯拓基、柯国强、谭群飞回避表决。

本议案经公司独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

本议案尚需递交至 2026 年第二次临时股东会审议。

### **4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

同意公司于 2026 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述部分议案。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日