

## **吉林敖东药业集团股份有限公司**

### **第十二届董事会第二次会议决议公告**

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”）第十二届董事会第二次会议通知以书面方式于2026年8月17日发出。
2. 会议于2026年8月28日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 本次会议应到会董事9名，实际参加会议现场表决董事9名，其中：独立董事张春颖女士、陈雅婷女士、刘士明先生以通讯表决方式出席本次会议。
4. 会议由公司董事长李秀林先生主持，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《公司2026年半年度报告及摘要》**

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2026年8月29日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-040）。

##### **2. 审议《公司2026年半年度利润分配方案》**

公司2026年半年度利润分配方案为：公司以2026年6月30日的总股本1,195,895,387股扣除公司股票回购专用证券账户上的股份23,513,800股后的1,172,381,587股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），预计分派现金234,476,317.40元。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在利润分配方案披露日至实施利润分配方案股权登记日期间，公司股本总额

若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2026年8月29日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-041）。

2026年5月11日，公司2025年度股东会审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，根据2025年度股东会授权，公司本次利润分配方案经董事会审议通过之日起两个月内实施。

### **3. 审议《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

截至2026年6月30日，公司累计实际使用募集资金242,940.01万元；2018年度使用募集资金73,823.40万元；2019年度使用募集资金11,808.04万元；2020年度使用募集资金63,702.70万元；2021年度使用募集资金12,172.30万元；2022年度使用募集资金9,334.48万元；2023年度使用募集资金27,529.82万元；2024年度使用募集资金16,626.32万元；2025年度使用募集资金26,775.12万元；2026年上半年度使用募集资金1,167.82万元，2026年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.47万元。公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户。截至2026年6月30日，募集资金专户余额为人民币10,226.20万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额14,312.33万元）

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2026年8月29日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《董事会关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-042）。

### **4. 审议《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2026年8月29日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-043）。

### **5、审议《关于拟注销三级子公司的议案》**

公司基于整体战略规划考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司控股子公司吉林敖东世航药业股份有限公司拟注销安国敖东世航药业有限公司、亳州敖东世航药业有限公司、定西敖东世航药业有限公司。待上述子公司完成全部清算、注销手续后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

公司预计本次注销事项不会产生重大资产损失，不会对公司财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次注销事项为董事会审批权限，无需提交股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

公司董事会授权经营管理层及子公司世航药业严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件等规定，办理注销相关手续。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

1. 第十二届董事会第二次会议决议；
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8月29日