（上接45版）

（三）2026年预计发生的日常关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购货物、商品	接受供暖服务	通化丽景能源热力有限公司	80.00	28.57	0	74.21	44.23	
	接受关联人水资源供应	东宝实业集团股份有限公司	200	71.43	26.08	93.58	55.77	
代理采购货物和出口业务，接受国际市场开发服务	采购代理方式委托关联人采购生产东海设备及原辅材料和出口药品业务	通化东宝集团进出口有限公司	600.00	43.48	158.19	1,304.14	87.87	因多数出口业务转由公司下属子公司开展，出口代理费用减少所致。
	接受其开展国际市场开发业务	东宝国际商务（海南）有限公司	780.00	56.52	0	180.11	12.13	根据发展需要，国际市场开发业务增加。
采购商品及接受技术服务	向关联人采购血糖仪及试纸及接受技术服务	华广生技股份有限公司	1,200.00	100.00	175.36	752.41	100.00	预计本年商品采购量增加。
接受劳务	接受环保处理	吉林恒德环保有限公司	2,500.00	91.74	594.03	1929.28	92.30	预计本年接受环保处理业务量增加。
	接受药品加工服务	通化鸿宝药业有限公司	15.00	0.55	0	5.63	0.27	
	接受酒店服务、物业服务	东宝实业集团股份有限公司及其下属公司	200.00	7.34	8.35	146.87	6.98	
接受租赁业务	接受房屋租赁	东宝实业集团股份有限公司	10.00	0.37	0	9.52	0.46	
提供劳务	为关联人提供药品加工服务	通化东宝五药有限公司	300.00	26.09	0	203.44	70.62	
		通化鸿宝药业有限公司	150.00	13.04	0	84.64	29.38	
	为关联人提供市场推广服务	通化鸿宝药业有限公司	700.00	60.87	0			本年度增加市场推广服务。
销售商品	向关联人销售蒸汽/电力	吉林恒德环保有限公司	750.00	37.69	125.36	641.16	64.69	
	向关联人销售药品	通化东宝医药经营有限公司	1,000.00	50.25	98.07	114.37	11.54	预计本年销售商品量增加。
	向关联人销售蒸汽/电力	君合盟生物制药（通化）有限公司	240.00	12.06	0	235.67	23.78	
提供租赁业务	提供设备/场地租赁	吉林恒德环保有限公司	270.00	50.47	67.50	238.94	57.16	
		君合盟生物制药（通化）有限公司	260.00	48.60	0	174.31	41.70	
		东宝实业集团股份有限公司	5.00	0.93	0	4.76	1.14	

二、关联方介绍和关联关系

1、东宝实业集团股份有限公司

统一社会信用代码：912205012125495588H

住所：吉林省通化县东宝新村

注册资本：25,900万元

法定代表人：李佳鸿

经营范围：建筑材料、机械设备购销；进口（国家限定一、二类商品除外）生产所需原辅材料、机械设备零配件；企业经营本企业或本企业成员企业（名单见附件）、自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务；项目投资。（以下项目在分公司经营）：生物制品、中成药品、化学药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品研发、生产、销售；医药技术服务、成果转让；企业管理咨询、健康管理咨询；人参种植、初加工；智能化信息工程开发、设计、施工；从事网络科技领域内的技术开发、服务；餐饮宾馆、购物广场、休闲健身、室内娱乐服务；儿童乐园、影院、停车场服务；超级市场综合销售；场地租赁，房屋租赁，摊位出租，商品促销服务，商场管理，物业管理，广告设计发布；自来水的生产和供应；热力供应服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一个会计年度的主要财务数据　　单位：万元（未经审计）

项目	2025年末
总资产	1,165,370.37
净资产	631,707.58
项目	2025年1-12月
营业收入	326,259.13
净利润	22,937.46

关联关系：东宝实业集团股份有限公司为本公司控股股东，截至本公告披露日，占本公司股份总额的31.63%。

2、通化东宝集团进出口有限公司

统一社会信用代码：91220500MACNU3DP9D

住所：吉林省通化市国际内陆港务区保税大厦201室

注册资本：1,000万元

法定代表人：程子铭

经营范围：一般项目：货物进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；食品进出口；进出口代理；技术进出口；报关业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；进出口商品检验鉴定。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：艺术品进出口；药品进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一个会计年度的主要财务数据　　单位：万元（经审计）

项目	2025年末
总资产	2,772.74
净资产	1,840.45
项目	2025年1-12月
营业收入	1,060.29
净利润	65.17

关联关系：通化东宝集团进出口有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司委托通化东宝集团进出口有限公司代理购进设备和原辅材料发生的业务以及销售本公司生产的药品所发生的业务构成关联交易。

3、吉林恒德环保有限公司

统一社会信用代码：912205216642759 8XE

住所：通化县东宝新村

注册资本：1,000万元

法定代表人：郭德荣

经营范围：污水处理、尿素、乙醇、乙腈回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一个会计年度的主要财务数据　　单位：万元（经审计）

项目	2025年末
总资产	3,373.47
净资产	1,994.90
项目	2025年1-12月
营业收入	2,246.01
净利润	320.39

关联关系：吉林恒德环保有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其所发生的交易构成关联交易。

4、通化东宝医药经营有限公司

统一社会信用代码：91220521125498009L

住所：通化市通化县快大茂镇团结路东宝科技园研一楼

注册资本：300万元

法定代表人：邢程

经营范围：许可项目：药品批发；保健用品（非食品）销售；药品零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一个会计年度的主要财务数据　　单位：万元（经审计）

项目	2025年末
总资产	4,610.27
净资产	173.23
项目	2025年1-12月
营业收入	4,697.91
净利润	-36.40

关联关系：通化东宝医药经营有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其所发生的交易构成关联交易。

5、通化丽景能源热力有限公司

统一社会信用代码：91220521MA179T7671

住所：通化市通化县快大茂镇黎明村丽景锅炉房16-4-40

注册资本：500万元

法定代表人：徐宁

经营范围：热力生产与供应；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一个会计年度的主要财务数据　　单位：万元（经审计）

项目	2025年末
总资产	2,708.89
净资产	-1,215.81
项目	2025年1-12月
营业收入	1,687.88
净利润	-206.63

关联关系：通化丽景能源热力有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其所发生的交易构成关联交易。

6、通化东宝五药有限公司

统一社会信用代码：91220521125497604O

住所：通化县东宝新村

注册资本：3,750万元

法定代表人：宋玉杰

经营范围：硬胶囊、片剂、颗粒、合剂（含口服液）、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸、大蜜丸）、软膏剂、糖浆剂、软胶囊剂；保健食品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一个会计年度的主要财务数据　　单位：万元（经审计）

项目	2025年末
总资产	44,846.98
净资产	3,520.69
项目	2025年1-12月
营业收入	4,141.74
净利润	-817.45

关联关系：通化东宝五药有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其发生的交易构成关联交易。

7、通化鸿宝药业有限公司

统一社会信用代码：91220521723111732 9

住所：通化县马当镇

注册资本：4,288万元

法定代表人：程泰虹

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；生物饲料研发；饲料原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一个会计年度的主要财务数据　　单位：万元（经审计）

项目	2025年末
总资产	8,511.29
净资产	3,978.70
项目	2025年1-12月
营业收入	1,847.12
净利润	-762.74

关联关系：通化鸿宝药业有限公司为本公司实际控制人近亲属控制的公司。

符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其所发生的交易构成关联交易。

8、君合盟生物制药（通化）有限公司

统一社会信用代码：91220521MACPMHCL62

住所：通化县快大茂镇团结路2177号3号楼

注册资本：1,000万元

法定代表人：XU KUI

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；新材料技术研发；化妆品批发；化妆品零售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；日用品销售；日用品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：君合盟生物制药（通化）有限公司为君合盟生物制药（杭州）有限公司的全资子公司，且为公司董事实际控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司与其发生的交易构成关联交易。

主要财务状况：根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，履行了公司内部信息披露豁免流程，君合盟生物制药(杭州)股份有限公司及其所属公司的财务数据豁免披露。

9、华广生技股份有限公司

住所：台中市南区大庆街二段100号

注册资本：10亿（新台币）

法定代表人：黄梅木

营业范围：血糖检测仪、血糖检测试片等。

最近一个会计年度的主要财务数据　　单位：人民币万元（经审计）

项目	2025年末
总资产	127,265.16
净资产	38,920.31
项目	2025年1-12月
营业收入	44,901.64
净利润	-4,346.72

关联关系：截至公告披露日，本公司持有华广生技股份有限公司19.62%的股权，系华广生技股份有限公司第一大股东，为公司的联营企业且本公司董事担任其董事的公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。本公司与其所产生的交易构成关联交易。

10、东宝国际商务（海南）有限公司

统一社会信用代码：91460000MAE92G8M61

住所：海南省海口市美兰区国兴大道11号国瑞大厦C座32楼3201-57室

注册资本：100万元

法定代表人：程子铭

经营范围：许可经营项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；进出口商品检验鉴定；艺术品进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；食品互联网销售；食品进出口（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：广告设计、代理；贸易经纪；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；国内贸易代理；信息技术咨询服务；融资咨询服务；科技中介服务；咨询策划服务；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；企业管理；市场营销策划；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用品销售；项目策划与公关服务；采购代理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；航空国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；运输货物打包服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；装卸搬运；航空运输货物打包服务；销售代理；企业会员积分管理服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

最近一个会计年度的主要财务数据　　单位：万元（经审计）

项目	2025年末
总资产	173.31
净资产	139.81
项目	2025年1-12月
营业收入	170.54
净利润	39.81

关联关系：东宝国际商务（海南）有限公司为本公司控股股东东宝实业集团股份有限公司实际控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定情形，是本公司的关联法人。故本公司接受东宝国际商务（海南）有限公司出口代理服务构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

（二）关联交易定价政策

本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易双方是根据平等的商业谈判所签订的市场价格和实际交易数量计算交易价格，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定，交易定价公允，没有损害公司及公司股东的利益。

以上关联交易是为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，降低营销费用和降低采购成本，有利于提高公司的经营效益，符合全体股东的利益和公司发展需要。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026年4月20日

证券代码：600867　　证券简称：通化东宝　　公告编号：2026-022

通化东宝药业股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）生效日期

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至薪酬方案执行完毕之日止；

高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至薪酬方案执行完毕之日止。

（三）薪酬方案

1、非独立董事（含职工代表董事）

非独立董事薪酬方案为：

（1）在公司担任具体职务的非独立董事领取薪酬及固定津贴（固定津贴按月发放）。薪酬由基本薪酬与绩效薪酬组成。

其中，绩效薪酬额度占比原则上不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。

绩效薪酬根据担任的职务和岗位职责领取薪酬，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。绩效薪酬将根据公司整体业绩和个人核心指标完成情况初步核算，并根据考核结果进行预发放，同时预留一定比例在经审计的年度财务报告披露后最终核算并支付，最终的绩效薪酬将根据绩效评价结果核定，多退少补。

（2）未在公司担任具体职务的非独立董事领取固定津贴，按月发放。

2、独立董事

独立董事薪酬方案为：每人每年10万元人民币（含税）。

3、高级管理人员

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比原则上不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。

绩效薪酬根据董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包括公司效益、目标考核、个人绩效考核等方面，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。绩效薪酬将根据公司整体业绩和个人核心指标完成情况初步核算，并根据考核结果进行预发放，同时预留一定比例在经审计的年度财务报告披露后最终核算并支付，最终的绩效薪酬将根据绩效评价结果核定，多退少补。

除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

5、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

（四）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。

3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效。

4、上述方案中未尽事宜或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

二、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月17日召开了董事会薪酬与考核委员会，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体委员回避表决《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案提交董事会审议；委员李佳鸿先生回避表决《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其他4名委员参与了表决，董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月17日，召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事回避表决《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，本议案提交2025年年度股东会审议；关联董事李佳鸿先生、张国栋先生、张文海先生回避表决《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其他6位董事参与了表决，董事会审议通过了该议案。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026年4月20日

证券代码：600867　　证券简称：通化东宝　　公告编号：2026-017

通化东宝药业股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届董事会第二十四次会议，于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月7日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票　　反对0票　　弃权0票

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《2025年年度报告及报告摘要》；

内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》和刊登在中国证券报、上海证券报的《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票　　反对0票　　弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过了《2025年度利润分配的预案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润1,219,052,875.25元，母公司报表中期末未分配利润4,304,411,708.85元。经公司第十一届董事会第二十四次会议决议，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数（扣除存放于回购专用证券账户全部股份），向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本1,958,542,829股，扣除回购专用证券账户上已回购股份2,417,817股后股本数为1,956,125,012股，以此计算合计拟派发现金红利586,837,503.60元（含税）。尚余未分配利润3,717,574,205.25元，结转以后年度分配。

本年度公司现金分红占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为48.14%。2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额27,574,286.00元，现金分红和回购金额合计614,411,789.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.40%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额180,041,028.40元，现金分红和回购并注销金额合计766,878,532.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为62.91%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

本年度不送股，也不进行公积金转增股本。

内容详见公司于2026年4月20日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2025年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意9票　　反对0票　　弃权0票

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（四）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》；

内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2025年度独立董事述职报告（毕焱）》《通化东宝2025年度独立董事述职报告（徐岱）》《通化东宝2025年度独立董事述职报告（徐力）》。

表决结果：同意9票　　反对0票　　弃权0票

本议案尚需提交2025年年度股东会听取。

（五）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；

2026年公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用150万元（含税），其中：财务报告审计费用100万元（含税），内控审计费用50万元（含税）。

内容详见2026年4月20日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票　　反对0票　　弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于2025年日常关联交易的执行情况及预计2026年日常关联交易的议案》；

该议案属于关联交易，关联董事李佳鸿先生、冷春生先生、张国栋先生、张文海先生回避了表决。

内容详见公司于2026年4月20日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于2025年日常关联交易的执行情况及预计2026年日常关联交易的公告》。

表决结果：同意5票　反对0票　弃权0票　回避4票

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（七）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；

内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票　反对0票　弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；

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》的要求，董事会审计委员会对2025年的履职情况进行总结。

内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票　反对0票　弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《公司2025年度可持续发展报告及报告摘要》；

内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2025年度可持续发展报告》《通化东宝2025年度可持续发展报告摘要》。

表决结果：同意9票　反对0票　弃权0票

（十）审议通过了《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》；

内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票　反对0票　弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》；

内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票　反对0票　弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》；

为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东合法权益，推动公司高质量、可持续发展，积极响应上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议。公司将2025年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行了评估，并制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。

内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票　反对0票　弃权0票

（十三）审议通过了《关于制定公司（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》；

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合行业及公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票　反对0票　弃权0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议通过。

（十四）审议了《关于确认2025年度董事薪酬的议案》；

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、依据相关薪酬管理制度，董事及兼任高级管理人员岗位及承担的职责，个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事2025年度薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	2025年度税前薪酬（万元）
李佳鸿	董事长、总裁	现任	331.56
冷春生	副董事长	现任	300.33
	总经理	离任	
张国栋	职工代表董事、副总裁	现任	214.32
张文海	董事、副总裁	现任	184.32
王玮	董事	现任	0.00
曾健纯	董事	现任	0.00
毕焱	独立董事	现任	10.00
徐岱	独立董事	现任	10.00
徐力	独立董事	现任	10.00

1、董事王玮先生、曾健纯先生，未在公司任其他职务，未与公司就其薪酬或津贴签署书面协议，不从公司领取薪酬、津贴。

2、冷春生先生因工作安排调整，基于参股公司君合盟生物制药（杭州）股份有限公司的发展需要，于2025年8月25日辞去公司总经理的职务。其薪酬按其实际任期及职务计算并发放。

3、公司于2025年8月25日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李佳鸿先生为公司总经理。其薪酬按其实际任期及职务计算并发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过了《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》；

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、依据相关薪酬管理制度，个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	2025年度税前薪酬（万元）
迟军玉	总会计师	现任	116.24
苏璠	副总经理、董事会秘书	离任	113.34
Du Zhiqiang（杜治强）	副总经理	离任	77.93
陈红	副总经理	离任	52.22

Du Zhiqiang（杜治强）先生因个人原因于2025年3月31日辞去公司副总经理职务；苏璠女士、陈红先生因公司组织架构调整和分工安排，于2025年3月31日辞去公司副总经理职务。苏璠女士因个人原因于2025年7月4日辞去公司董事会秘书职务。以上人员薪酬按其实际任期计算并发放。

表决结果：同意9票　反对0票　弃权0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会听取。

（十六）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等情况，参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事薪酬方案。

内容详见公司于2026年4月20日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等情况，促进公司生产经营管理水平和经营业绩的提高，并参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

内容详见公司于2026年4月20日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已提交薪酬与考核委员会审议，关联委员李佳鸿先生回避表决，其他4名委员审议了该议案，并同意提交董事会审议。

关联董事李佳鸿先生、张国栋先生、张文海先生回避表决，其他6位董事参与了表决。

表决结果：同意6票　反对0票　弃权0票　回避3票

（十八）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

上海隆棵药业有限公司作为公司控股子公司，主要从事药品的早期开发和临床前研究工作，目前在上海张江地区已经建立研发团队并开始开展创新药早期研发工作。目前处于研发投入阶段，需要资金支持。在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，公司以自有资金为其提供不超过16,000万元(含)的财务资助，期限不超过三年（含三年），借款利率为年利率2.50%。具体内容以最终签订合同为准。本次财务资助事项可提高自有资金的使用效率，进一步增强其研发能力。本次财务资助事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

董事会提请股东会同意授权公司管理层办理提供借款相关手续，包括但不限于在上述额度范围内确定向上海隆棵提供借款的具体金额、期限以及签订有关协议等。

内容详见公司于2026年4月20日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意9票　反对0票　弃权0票

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过了《公司关于召开2025年年度股东会的议案》。

内容详见公司于2026年4月20日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票　反对0票　弃权0票

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026年4月20日

证券代码：603067　　证券简称：振华股份　　公告编号：2026-026

证券代码：113687　　债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司关于实施“振华转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告

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：

- 赎回登记日：2026年4月23日
- 赎回价格：100.3134元/张
- 赎回款发放日：2026年4月24日
- 最后交易日：2026年4月20日

截至2026年4月17日收市后，距离4月20日（“振华转债”最后交易日）仅剩1个交易日，4月20日为“振华转债”最后一个交易日。

- 最后转股日：2026年4月23日

截至2026年4月17日收市后，距离4月23日（“振华转债”最后转股日）仅剩4个交易