

证券代码：002898

证券简称：\*ST 赛隆

公告编号：2026-051

## 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 4 月 28 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于 2026 年 4 月 29 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议并通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将将在公司 2025 年度股东大会上进行述职。《2025 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

#### 3. 审议并通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及其摘要（公告编号：2026-043）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 6 票，反对 1 票，弃权 2 票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

#### **4. 审议并通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

#### **5. 审议并通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-050）

表决结果：表决票数 9 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

#### **6. 审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-045）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

#### **7. 审议并通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

#### **8. 审议并通过了《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

#### **9. 审议并通过了《关于 2025 年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度非标准意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2026-049）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 7 票，反对 1 票，弃权 1 票。

董事的异议意见请详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董事对定期报告等事项有异议的说明公告》（公告编号：2026-053）。

#### **10. 审议并通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-046）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第二十五次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议的审查意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日