证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2025-015

上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年4月18日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司2024年年度报告》《上海小方制药股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的规定，为了提高投资者回报，提请股东大会授权公司董事会在满足《公司章程》现金分红条件的情况下，制定2025年中期现金分红方案并实施。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于董事 2025年度薪酬的议案》

表决情况：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事方之光、鲁爱萍、方家辰、罗晓旭、张长伟回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员方之光回避表决。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十五) 审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

（十六）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会

2025年4月30日