

恩威医药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式发出，本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长薛永江主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》

经审核，董事会认为：公司本次中期分红方案符合相关法律法规以及公司 2024 年年度股东大会的授权范围，综合考虑了公司的盈利状况、负债和现金流水平等因素，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。同意公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本扣减公司回购专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.50 元（含税）。本次利润分配不送红股，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权益分派股权登记日期间，若分配基数发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次中期分红方案系根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的议案》的授权制定，无需再提交股东大会审议。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2025年12月26日