

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2026-065

深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年8月22日上午10时，在公司会议室以现场、通讯及书面方式召开，会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人，其中，独立董事陈有海以书面方式出席会议，董事、董事会秘书杨健锋以现场方式出席会议，出席董事符合法定人数。部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2026年半年度报告》及报告摘要。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

（《深圳信立泰药业股份有限公司2026年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

《深圳信立泰药业股份有限公司2026年半年度报告》、《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

二、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。

（《深圳信立泰药业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

三、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

（《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

四、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于对外捐赠额度的议案》。

为积极践行企业社会责任、助力社会公益事业，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）开展对外捐赠，预计 2026 年度捐赠现金、实物（实物类以成本折算，含税费）的总额不超过人民币 6,000 万元，且任意连续 12 个月累计捐赠总额不超过前述金额。在上述额度内，对外捐赠可用于各类社会公益、慈善事业等领域。

董事会授权公司经营管理层具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件（如适用）；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日