

## 奥锐特药业股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告

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:  
 ●被担保对象:公司全资子公司扬州奥锐特药业有限公司(以下简称“扬州奥锐特”)  
 ●本次预计担保额度:累计不超过30,000万元(包括已发生且延续至2026年的担保)  
 ●本次担保是否有反担保:无  
 ●对外担保的累计数:无  
 一、担保期限概述  
 (一)本次担保事项履行的内部决策程序  
 2026年4月15日,奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》,表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票。

| 担保方                               | 被担保方   |
|-----------------------------------|--------|
| 扬州奥锐特药业有限公司                       | 公司     |
| 担保方式及比例                           | 100%   |
| 被担保方上一报告期资产负债率(截至2025年12月31日)     | 22.16% |
| 截至上一报告期末净资产                       | 27,000 |
| 本次担保金额(万元)                        | 30,000 |
| 担保额度上限占上市公司最近一期净资产(截至2025年12月31日) | 11.29% |
| 是否提供反担保                           | 无      |
| 是否质押担保                            | 无      |

1. 本次担保预计担保额度不等于实际担保金额,担保额度预计范围包括新增担保、新增担保以及存续担保的展期续保。实际担保总额以具体担保合同确定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内全资子公司(以下简称“子公司”)的经营情况内部调剂使用。  
 2. 担保业务种类不限于银行借款、融资租赁、委托贷款、银行承兑汇票等业务。  
 3. 上述额度内本次董事会决议之日起至下一年度审议对外担保额度董事会决议通过之日有效。为提高决策效率,董事会授权公司管理人在有效期内根据实际需要,包括但不限于在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保方式、担保期限等具体事宜。

| 被担保人名称   | 扬州奥锐特药业有限公司   |
|----------|---|
| 统一社会信用代码 | 913210033643208518  |
| 注册地址     | 扬州市江都区中法生态科技园28号  |
| 法定代表人    | 董崇源   |
| 注册资本     | 60,000.00   |
| 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;药品零售(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:医药研发;医药技术推广;医药技术咨询;医药技术转让;医药技术服务;医药技术进出口;医药技术进出口(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) |

| 最近一年又一期的主要财务指标 | 2025年9月30日     |                  | 2025年12月31日 |  |
|----------------|----------------|------------------|-------------|--|
| 资产总额           | 123,474,160.12 | 138,825,122.74   |             |  |
| 负债总额           | 347,074,784.45 | 296,618,639.19   |             |  |
| 净资产            | 96,399,375.67  | 1,042,206,533.56 |             |  |
| 科目             | 2025年1-9月      | 2025年度           |             |  |
| 营业收入           | 367,530,863.39 | 546,090,698.67   |             |  |
| 净利润            | 132,851,071.86 | 198,459,521.69   |             |  |

注:2025年1-9月数据未经审计,2025年度数据已经审计。  
 二、担保协议的主要内容  
 本次担保为银行担保,相关担保协议约定,上述担保担保额度为公司可提供的担保额度,在上述担保额度内具体担保金额以实际签署并生效的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性  
 公司董事会对本次担保事项为预计为全资子公司扬州奥锐特药业有限公司的担保行为,是在综合考虑了公司及子公司业务发展需要的前提下,为满足子公司及子公司生产经营持续、稳健的发展需求,符合公司整体利益发展需求,公司作为公司担保,担保风险,不会对公司的财务状况、日常经营及业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见  
 公司董事会认为本次担保事项为预计为全资子公司扬州奥锐特药业有限公司的担保行为,是在综合考虑了公司及子公司业务发展需要的前提下,为满足子公司及子公司生产经营持续、稳健的发展需求,符合公司整体利益发展需求,公司作为公司担保,担保风险,不会对公司的财务状况、日常经营及业务发展产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。  
 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
 截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为30,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.29%。上市公司对控股子公司提供的担保总额为30,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为11.29%。  
 截至本公告披露日,公司无逾期担保。

奥锐特药业股份有限公司董事会  
 2026年4月17日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2026-016  
 债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

## 奥锐特药业股份有限公司 关于公司及子公司向银行 及其他融资机构申请综合授信额度的公告

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。

2026年4月15日,奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》,现将相关内容公告如下:  
 一、融资需求  
 为支持公司业务发展需要,满足日常生产经营需要,降低融资成本,提高资金使用效率,结合公司实际情况及发展规划,公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度,总额不超过50,000万元人民币授信额度。授信额度有效期自审议通过之日起至下一年度董事会决议通过之日有效。  
 公司及子公司申请授信额度,可用于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押质押贷款等。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资总额,实际融资额最终以具体的授信合同为准。

为提高工作效率,及时办理融资业务,根据公司及子公司实际经营情况的需要,董事会授权公司董事长或授权代表人,在公司执行融资或子公司执行融资授权人上,办理在授信额度内的银行授信具体事宜并签署相关合同文件,授权人财务部办理具体授信业务。  
 特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会  
 2026年4月17日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2026-019  
 债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

## 奥锐特药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:  
 ●本次会计政策变更,是奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,无需公司董事会和股东大会审议,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。  
 一、会计政策变更具体情况  
 1. 会计政策变更原因  
 财政部于2025年12月12日发布了《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)(以下简称“解释19号”),明确规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性会计处理的会计”为从原通过同一控制下企业合并取得子公司相关资产本公司的会计处理”关于采用公允价值支付对价的金融负债的终止确认”关于金融资产公允价值计量损益的列报及信息披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资”等相关规定。

二、变更原因  
 1. 变更原因  
 本次变更,公司执行的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2. 变更后采用的会计政策  
 目前公司不涉及本次会计政策变更所影响的会计处理,也不涉及以前年度损益的追溯调整。根据财政部的相关规定,公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》,执行该项规定不会影响公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、具体情况及对公司的影响  
 本次会计政策变更,是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益或中小股东利益的情形。  
 特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会  
 2026年4月17日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2026-011  
 债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

## 奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2026年4月5日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员,会议由董事长彭志恩召集并主持,应到董事9人,实到董事9人,审议通过《关于召开2026年度股东大会的议案》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、董事会会议决议情况  
 (一)审议《关于公司2025年度业绩报告》及其摘要的议案  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年年度报告全文和摘要》。

(二)审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

(三)审议《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

(四)审议《关于公司董事会审计委员会履职情况的报告》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度审计委员会履职情况的报告》。

(五)审议《关于聘任会计师事务所的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度聘任会计师事务所的议案》。

(六)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度聘任高级管理人员的议案》。

(七)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度聘任高级管理人员的议案》。

(八)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度聘任高级管理人员的议案》。

(九)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度聘任高级管理人员的议案》。

(十)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度聘任高级管理人员的议案》。

(十一)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度聘任高级管理人员的议案》。

(十二)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度聘任高级管理人员的议案》。

(十三)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度聘任高级管理人员的议案》。

## (十二)逐项审议关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案

本议案含15项议案,逐项表决结果如下:

| 序号    | 议案名称                              | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避票数 |
|-------|-----------------------------------|----|----|----|------|
| 12.01 | 关于公司董事长彭志恩先生2025年度薪酬执行情况的议案       | 8  | 0  | 0  | 0    |
| 12.02 | 关于公司副董事长董崇源先生2025年度薪酬执行情况的议案      | 8  | 0  | 0  | 0    |
| 12.03 | 关于公司董事、总经理陈军先生2025年度薪酬执行情况的议案     | 8  | 0  | 0  | 0    |
| 12.04 | 关于公司董事、副总经理王瑞平先生2025年度薪酬执行情况的议案   | 8  | 0  | 0  | 0    |
| 12.05 | 关于公司董事、副总经理陈静女士2025年度薪酬执行情况的议案    | 8  | 0  | 0  | 0    |
| 12.06 | 关于公司职工代表董事李金尧先生2025年度薪酬执行情况的议案    | 8  | 0  | 0  | 0    |
| 12.07 | 关于公司职工代表董事苏科先生2025年度薪酬执行情况的议案     | 8  | 0  | 0  | 0    |
| 12.08 | 关于公司独立董事陈永成先生2025年度薪酬执行情况的议案      | 8  | 0  | 0  | 0    |
| 12.09 | 关于公司独立董事陈永成先生2025年度薪酬执行情况的议案      | 8  | 0  | 0  | 0    |
| 12.10 | 关于公司董事会秘书方芳女士2025年度薪酬执行情况的议案      | 9  | 0  | 0  | 0    |
| 12.11 | 关于公司副总经理董崇源先生2025年度薪酬执行情况的议案      | 9  | 0  | 0  | 0    |
| 12.12 | 关于公司副总经理、财务总监王瑞平先生2025年度薪酬执行情况的议案 | 9  | 0  | 0  | 0    |
| 12.13 | 关于公司副总经理陈静女士2025年度薪酬执行情况的议案       | 9  | 0  | 0  | 0    |
| 12.14 | 关于公司职工代表董事李金尧先生2025年度薪酬执行情况的议案    | 9  | 0  | 0  | 0    |
| 12.15 | 关于公司职工代表董事苏科先生2025年度薪酬执行情况的议案     | 9  | 0  | 0  | 0    |

以上述15项议案经董事会审议通过,其中1至9项议案需提交公司董事会审议。  
 公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬执行详见《奥锐特药业股份有限公司2025年年度报告全文》“第四节 公司治理 环境和社会责任”之“二、董事和高级管理人员的情况”。

(十三)逐项审议关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案  
 为完善确定公司董事、高级管理人员收入水平及支付方式,结合公司实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,根据公司章程和制度,高级管理人员薪酬管理制度等有关规定,制定了董事、高级管理人员2025年度薪酬方案。具体如下:  
 1. 独立董事:公司独立董事以固定薪酬形式,按照8万元/年(含税)的标准领取薪酬,不参与公司绩效考核。  
 2. 内部董事:兼任公司高级管理人员的内部董事,按照高级管理人员薪酬标准执行,其他内部董事根据其在本公司的具体职务,按公司相关薪酬管理制度领取薪酬;公司不再向内部董事另行发放薪酬。  
 3. 高级管理人员:实行年薪制,年薪水平与其承担的责任、风险程度等因素挂钩。  
 4. 高级管理人员及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬(中长期激励收入(若有)等)部分组成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额50%。  
 本议案含15项议案,逐项表决结果如下:

| 序号    | 议案名称                            | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避票数 |
|-------|---------------------------------|----|----|----|------|
| 13.01 | 关于公司董事长彭志恩先生2026年度薪酬方案的议案       | 8  | 0  | 0  | 0    |
| 13.02 | 关于公司副董事长董崇源先生2026年度薪酬方案的议案      | 8  | 0  | 0  | 0    |
| 13.03 | 关于公司董事、总经理陈军先生2026年度薪酬方案的议案     | 8  | 0  | 0  | 0    |
| 13.04 | 关于公司董事、副总经理王瑞平先生2026年度薪酬方案的议案   | 8  | 0  | 0  | 0    |
| 13.05 | 关于公司董事、副总经理陈静女士2026年度薪酬方案的议案    | 8  | 0  | 0  | 0    |
| 13.06 | 关于公司职工代表董事李金尧先生2026年度薪酬方案的议案    | 8  | 0  | 0  | 0    |
| 13.07 | 关于公司职工代表董事苏科先生2026年度薪酬方案的议案     | 8  | 0  | 0  | 0    |
| 13.08 | 关于公司独立董事陈永成先生2026年度薪酬方案的议案      | 8  | 0  | 0  | 0    |
| 13.09 | 关于公司独立董事陈永成先生2026年度薪酬方案的议案      | 8  | 0  | 0  | 0    |
| 13.10 | 关于公司董事会秘书方芳女士2026年度薪酬方案的议案      | 9  | 0  | 0  | 0    |
| 13.11 | 关于公司副总经理董崇源先生2026年度薪酬方案的议案      | 9  | 0  | 0  | 0    |
| 13.12 | 关于公司副总经理、财务总监王瑞平先生2026年度薪酬方案的议案 | 9  | 0  | 0  | 0    |
| 13.13 | 关于公司副总经理陈静女士2026年度薪酬方案的议案       | 9  | 0  | 0  | 0    |
| 13.14 | 关于公司职工代表董事李金尧先生2026年度薪酬方案的议案    | 9  | 0  | 0  | 0    |
| 13.15 | 关于公司职工代表董事苏科先生2026年度薪酬方案的议案     | 9  | 0  | 0  | 0    |

以上述15项议案经董事会审议通过,其中1至9项议案需提交公司董事会审议。  
 (十四)审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-014)。

(十五)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-015)。

(十六)审议《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-016)。

(十七)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-017)。

(十八)审议《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2026-018)。

(十九)审议《关于公司2025年半年度报告的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度半年报及社会责任ESG报告摘要》(公告编号:2026-022)及其全文。

(二十)审议《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告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。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告2026年度“提质增效重回报”行动方案》全文。

(二十一)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-019)。

(二十二)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-020)。

(二十三)审议《关于公司及子公司未来三年股东分红回报规划(2026年—2028年)的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 为健全和完善公司利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东、引导投资持续合理增长,并兼顾公司可持续发展,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,公司制定了《奥锐特药业股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2026年—2028年)》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司及子公司未来三年股东分红回报规划(2026年—2028年)的公告》(公告编号:2026-021)。

(二十四)审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 (关联关系:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》(公告编号:2026-022)。

(二十五)审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》(公告编号:2026-023)。

(二十六)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-024)。

(二十七)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-025)。

(二十八)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-026)。

(二十九)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-027)。

(三十)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-028)。

(三十一)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-029)。

(三十二)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-030)。

(三十三)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-031)。

(三十四)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-032)。

(三十五)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-033)。

(三十六)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-034)。

(三十七)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-035)。

(三十八)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-036)。

(三十九)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-037)。

(四十)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-038)。

(四十一)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-039)。

(四十二)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-040)。

(四十三)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-041)。

(四十四)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-042)。

(四十五)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-043)。

(四十六)审议《关于聘任高级管理人员的议案》  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-044)。

| 序号   | 议案名称                       | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避票数 |
|------|----------------------------|----|----|----|------|
| 6.08 | 关于公司独立董事陈永成先生2026年度薪酬方案的议案 |    |    |    | 0    |
| 6.09 | 关于公司独立董事陈永成先生2026年度薪酬方案的议案 |    |    |    | 0    |
| 7    | 关于公司独立董事陈永成先生2026年度薪酬方案的议案 |    | </ |    |      |