

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2026-004

桂林三金药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
桂林三金药业股份有限公司(以下简称公司)本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称财政部)发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)的要求进行的变更。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定,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,也不存在损害公司及股东合法权益的情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国务院统一会计制度的要求变更,为非自主变更事项,无需提交公司董事会审议,现将相关情况公告如下如下:

一、会计政策变更概述
(一)会计政策变更原因

2025年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号),规定了“关于非同控下企业合并中补价资产的会计处理”“关于处置通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资产负债的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评价及金融资产”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的披露”等相关内容,该解释规定自2026年1月1日起施行。

根据上述文件的要求,公司需对现行会计政策予以相应变更,并按上述文件规定的生效日期开始执行上述会计政策。

(二)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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。

(三)变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《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。

(四)会计政策变更日期
公司自2026年1月1日起开始执行本次变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响
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合理变更,符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的规定,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的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东合法权益的情况。

桂林三金药业股份有限公司
董事会
2026年4月29日

(1)董事津贴:公司独立董事津贴为8万元/年(税前),非独立董事津贴为7万元/年(税前),按月度平摊发放。

(2)除公司高级管理人员以外的在公司担任其他职务的非独立董事薪酬:采用岗位年薪制(不含董事津贴),由基本薪酬和绩效薪酬等组成,根据其所在公司担任的具体岗位,结合公司当年经营业绩、个人绩效考核情况等确定年薪总额,并按相关法律法规及公司规章制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(3)高级管理人员薪酬:由基本薪酬和绩效薪酬等组成,根据公司相关薪酬制度,其在公司担任的具体职务,结合公司当年经营业绩、个人绩效考核及上一任薪酬情况等确定年薪总额,并按相关法律法规及公司规章制度享受公司各项社会保险及其他福利待遇。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

4.薪酬及津贴的发放
基本薪酬及董事津贴按月发放,绩效薪酬根据考核周期发放,其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评估后支付。

三、其他约定
1.公司董事、高级管理人员换届后,改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算予以发放。

2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.根据相关法律法规及《公司章程》的要求,上述薪酬事项须经公司董事会审议通过方可生效。

四、备查文件
1.第九届董事会第二次会议决议;
2.第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2026年4月29日

2025年度主要财务指标:资产总额309,571,856.70元,负债总额469,502,184.95元(其中银行贷款总额159,500,000.00元),流动负债468,025,738.29元,净资产-339,750,328.25元,营业收入41,871,008.88元,利润总额-88,594,904.34元,净利润-88,594,904.34元。(数据已经审计)

2026年一季度主要财务指标:资产总额361,291,201.60元,负债总额709,994,086.61元(其中银行贷款总额219,100,000.00元),流动负债479,519,743.94元,净资产-348,702,885.01元,营业收入12,546,413.20元,利润总额-8,952,556.76元,净利润-8,952,556.76元。(数据未经审计)

白帆生物不是失信被执行人。
白帆生物不是失信被执行人。

四、董事会意见
宝铂生物和白帆生物是公司合并报表范围内的全资子公司,公司为其融资事项提供担保,有利于拓宽公司融资渠道,降低融资成本,促进公司业务发展,担保主要是为了满足日常经营流动资金需求,不会损害公司及股东的利益。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司实际担保余额为27,000万元,占公司最近一期经审计净资产的8.46%。本次担保额度批准后,若本次新增担保额度全部实施,公司及控股子公司实际担保总余额为42,000万元,占公司最近一期经审计净资产的13.16%。

公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保,也无逾期债务对应的担保余额,涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件
第九届董事会第二次会议决议
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2026-008

桂林三金药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有资本、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天健)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司董事会审议通过,现将有关事项公告如下如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本信息

2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提职业风险基金符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况,未近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告 被告 案件时间 主要案由 诉讼进展
投资者 桂林三金 2026年4月 天健为桂林三金2025年度审计报告出具审计报告,因存在未充分披露财务数据,导致投资者损失,原告要求天健赔偿损失。 已立案,天健在诉讼期限内与原告达成和解,原告撤诉。

上述案件已经完结,且天健已按期履行一审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录
天健近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次、纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师:方国辉,2005年起成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2005年开始在本所执业,2013年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核超3家上市公司审计报告。

签字注册会计师:王剑飞,2018年起成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2018年开始在本所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:张雷,2003年起成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2006年开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核超8家上市公司审计报告。

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费
本期审计费用拟为人民币158万元(其中财务报告审计费用为人民币136万元,内部控制审计费用为人民币15万元),非经营性质资金占用及其他关联交易在来期间的专项审计7万元),总计与2025年度审计费用一致。本次审计费用按照市场公允合理的定价原则,综合考虑业务规模、审计工作量等因素后协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健在专业性胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分的调研和审查,认为天健具备丰富的上市公司审计经验,足够的专业胜任能力和投资者保护等能力,在担任过公司2025年度过往年度审计机构期间,勤勉尽责,能够胜任独立、客观、公正的职业准则及执业规范要求,较好地履行了审计机构的责任与义务,为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会一致同意续聘天健为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提请公司董事会审议。

公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票),认为天健在2025年度的审计工作中,能遵循独立、客观、公正、诚信的原则,较好地完成了公司2025年度财务报告及内部控制等审计工作,表现了良好的职业操守和专业的业务能力,同意续聘天健为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

(三)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公告发布之日起生效。

三、备查文件
1.第九届董事会第二次会议决议;
2.董事会审计委员会2026年第二次会议决议;
3.天健会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。

特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2026-010

桂林三金药业股份有限公司 关于2026年度为孙公司提供担保额度 预计的公告

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。

特别提示:
1.桂林三金药业股份有限公司(以下简称公司)及控股子公司拟为全资子公司宝铂生物医药科技(上海)有限公司(以下简称宝铂生物)和白帆生物科技(上海)有限公司(以下简称白帆生物)(资产负债率均超过70%)新增提供总金额不超过人民币15,000万元(其中宝铂生物8,000万元,白帆生物7,000万元)的担保额度,该担保额度占公司2025年度经审计净资产的4.70%。

2.截至本公告披露日,公司及控股子公司实际担保余额27,000万元,占公司最近一期经审计净资产的8.46%。公司及控股子公司,控股孙公司未对合并报表外单位提供担保,也无逾期债务对应的担保余额,涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度为孙公司提供担保额度预计的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票),为满足孙公司宝铂生物和白帆生物日常经营和发展需要,同意公司及控股子公司为上述孙公司(资产负债率均超过70%)新增提供总金额不超过人民币15,000万元的担保,担保额度有效期自2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日,上述担保额度可循环使用。

担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式,每笔担保的期限和金额依据与有关银行及金融机构协商后签署的法律文件确定。上述担保额度可在宝铂生物和白帆生物之间分别按照实际情况调剂使用。在上述担保额度内发生的具体担保事项,由公司法定代表人或授权代表根据孙公司的具体业务需求进行审批并签署相关担保协议或文件。

上述担保事项尚需提交公司2025年度股东大会审议批准。

二、担保额度预计具体情况

担保方 被担保方 担保方式 担保期限 担保资产最近一期经审计担保余额 截至目前担保余额 本次新增担保额度 担保余额占上市公司比例 是否关联担保
桂林三金药业股份有限公司 宝铂生物 同担保 100% 703,566 9,000万元 8,000万元 251% 否
白帆生物 同担保 100% 196,526 18,000万元 7,000万元 219% 否

注:1.宝铂生物和白帆生物为公司全资子公司上海三金生物科技有限公司(以下简称上海三金)的全资子公司。
2.本次新增担保额度可在宝铂生物和白帆生物之间分别按照实际情况调剂使用。

三、被担保方基本情况
1.宝铂生物医药科技(上海)有限公司

成立日期:2005年9月30日

注册地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区2537号301室

法定代表人:雷敬书

注册资本:人民币11,601.0597万元整

经营范围:一般项目:从事生物科技、医药科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、药品研发、货物进出口、技术进出口、专用化学产品(不含危险化学品)、仪器仪表销售、生物材料销售。(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)

股权结构:上海三金持有宝铂生物100%股权,公司持有上海三金100%股权。
2025年度主要财务指标:资产总额115,213,421.98元,负债总额687,880,686.75元(其中银行贷款总额56,370,000.00元),流动负债总额61,841,308.56元,净资产-572,667,264.77元,营业收入30,902,028.72元,利润总额-75,020,396.42元,净利润-75,011,793.48元。(数据已经审计)

2026年一季度主要财务指标:资产总额109,871,675.48元,负债总额688,728,725.53元(其中银行贷款总额68,130,000.00元),流动负债总额631,455,245.65元,净资产-590,837,050.05元,营业收入4,716,981.13元,利润总额-18,169,785.28元,净利润-18,169,785.28元。(数据未经审计)

宝铂生物不是失信被执行人。
白帆生物不是失信被执行人。

2.白帆生物科技(上海)有限公司
成立日期:2016年10月28日

注册地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新公路860号7幢

法定代表人:雷敬书

注册资本:人民币21,000万元整

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;专用化学产品销售(不含危险化学品);仪器仪表销售;生物材料销售。(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)

股权结构:上海三金持有白帆生物100%股权,公司持有上海三金100%股权。
2025年度主要财务指标:资产总额309,571,856.70元,负债总额469,502,184.95元(其中银行贷款总额159,500,000.00元),流动负债468,025,738.29元,净资产-339,750,328.25元,营业收入41,871,008.88元,利润总额-88,594,904.34元,净利润-88,594,904.34元。(数据已经审计)

2026年一季度主要财务指标:资产总额361,291,201.60元,负债总额709,994,086.61元(其中银行贷款总额219,100,000.00元),流动负债479,519,743.94元,净资产-348,702,885.01元,营业收入12,546,413.20元,利润总额-8,952,556.76元,净利润-8,952,556.76元。(数据未经审计)

白帆生物不是失信被执行人。
白帆生物不是失信被执行人。

四、董事会意见
宝铂生物和白帆生物是公司合并报表范围内的全资子公司,公司为其融资事项提供担保,有利于拓宽公司融资渠道,降低融资成本,促进公司业务发展,担保主要是为了满足日常经营流动资金需求,不会损害公司及股东的利益。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司实际担保余额为27,000万元,占公司最近一期经审计净资产的8.46%。本次担保额度批准后,若本次新增担保额度全部实施,公司及控股子公司实际担保总余额为42,000万元,占公司最近一期经审计净资产的13.16%。

公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保,也无逾期债务对应的担保余额,涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件
第九届董事会第二次会议决议
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2026-012

桂林三金药业股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议,审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年度股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点、方式和投票网络:
(1)会议召开时间:2026年5月19日(星期二)上午9:00-11:30和13:00-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间。
(2)会议的召开方式:现场开会与网络投票相结合。
(3)会议的股权登记日:2026年5月12日(星期二)

4.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
(2)在股权登记日2026年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
5.会议地点:广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室。

二、本次会议议题
1.本次股东大会提案编码表

提案名称	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	非累积投票提案	
1.00	2025年度董事会工作报告	√
2.00	关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案	√
3.00	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√作为投票对象的子议案数(13)
3.01	关于确认董事长、总裁黄海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
3.02	关于确认董事、副总裁雷敬书先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
3.03	关于确认董事、副总裁雷敬书先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
3.04	关于确认董事、副总裁雷敬书先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
3.05	关于确认董事、副总裁雷敬书先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
3.06	关于确认董事、副总裁雷敬书先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
3.07	关于确认独立董事刘峰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
3.08	关于确认独立董事徐勃先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
3.09	关于确认独立董事徐勃先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
3.10	关于确认独立董事徐勃先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
3.11	关于确认独立董事徐勃先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
3.12	关于确认独立董事徐勃先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
3.13	关于确认独立董事徐勃先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
4.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
5.00	关于2026年度为孙公司提供担保额度预计的议案	√
6.00	关于未来三年(2026-2028年)股东回报规划	√
7.00	修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

2. 公司独立董事已向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在本次股东大会上进行述职。

3. 上述提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,详细内容见2026年4月29日的《中国证券报》(《证券时报》(《证券日报》)以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))刊登的相关内容。

4. 上述提案3.00为逐项表决提案,涉及董事、高级管理人员薪酬事项,关联股东应回避表决,但可以接受其他股东委托投票。

5. 上述议案中涉及影响中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的事项,公司将中小投资者表决情况单独统计,并将统计结果进行披露。

三、会议登记等事项
1.登记方式:
(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股凭证办理登记手续。
(2)法人股东的法定代表人出席的,持法定代表人身份证明、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股凭证办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席的,代理人持本人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东可通过信函或电子邮件等方式登记,不接受电话登记。

2.登记日期:2026年5月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。
3.登记地点:广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司四楼董事会办公室。

4.会议联系方式
联系人:李云丽、朱梅
联系电话:0773-882106、0773-8829109 传真:0773-8836852
邮箱地址:cls@sanjino.com

5.出席会议人员的食宿及交通费用自理。
6.出席会议的股东需出示登记手册中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将提供互联网平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
第九届董事会第二次会议决议
特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:股东大会授权委托书
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2026年4月29日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362775,投票简称:“三投证股”
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对会议议案进行投票,视为对所有提案表达同意的意见。
4.股东大会的议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日9:15,结束时间为2026年5月19日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)规则栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席桂林三金药业股份有限公司2025年度股东大会,并代表本人(依法以下指示下列事项投票。若本人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可按自己的意愿投票。

委托人: 受托人身份证号码:
委托人股东帐号: 受托人持股票数量:
受托人: 受托人身份证号码:
委托日期: 有效期限:自签署日至本次股东大会结束

提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案 √

3.00 关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √作为投票对象的子议案数:13
3.01 关于确认董事长、总裁黄海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √
3.02 关于确认董事、副总裁雷敬书先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √

3.03 关于确认董事、副总裁雷敬书先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √
3.04 关于确认董事、副总裁雷敬书先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √
3.05 关于确认董事、副总裁雷敬书先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √

3.06 关于确认董事、副总裁雷敬书先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √
3.07 关于确认独立董事刘峰先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √
3.08 关于确认独立董事徐勃先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √

3.09 关于确认独立董事徐勃先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √
3.10 关于确认独立董事徐勃先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √
3.11 关于确认独立董事徐勃先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √

3.12 关于确认独立董事徐勃先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √
3.13 关于确认独立董事徐勃先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √

4.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
5.00 关于2026年度为孙公司提供担保额度预计的议案 √
6.00 关于未来三年(2026-2028年)股东回报规划 √

7.00 修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2026-013

桂林三金药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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
桂林三金药业股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月16日以书面和电子邮件方式向董事发出第九届董事会第二次会议通知,会议于2026年4月17日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议出席会议的董事9人,实际出席会议的董事8人,董阳忠阳先生委托董事徐勃先生代为出席会议并表决。会议由公司董事长黄海先生主持,全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《2025年度股东大会及摘要》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
议案已经公司董事会审议通过并取得了明确同意的意见。
【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《2025年年度报告》以及《中国证券报》(《证券时报》(《证券日报》)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《2025年年度报告摘要》】

2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

【详细内容见2026年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】
3.审议通过了《2025年度总经理工作报告》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
4.审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

【详细内容见2026年4月29日《中国证券报》(《证券时报》(《证券日报》)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于20