

赛隆药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 2 月 2 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件、即时通讯相结合的方式送达各位董事。会议于 2026 年 2 月 3 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会通知将另行发出。

3. 审议《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案》（公告编号：2026-011）。

本议案全体董事均为关联董事，均回避表决，将直接提交股东会审议，股东会通知将另行发出。本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日