(上接B354)

发行名称	2024年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2025年12月15日
本次报告期	2025年
项目	金额
一、募集资金总额	120,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,317.09
二、募集资金净额	118,682.91
减:	
以前年度已使用金额	0.00
本年度使用金额	841.49
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.03
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	0.99
其他-尚未支付的发行费用(印花税)	29.68
三、报告期期末募集资金余额	117,872.06

注:在本次募集资金到账前,为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司以自筹资金预先进行投入。截至2025年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,617.32万元。2026年1月23日,公司召开了第十一届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。本表中列示的本年度使用金额未包括募集资金置换预先投入部分。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定,结合公司章程及公司实际情况,制定了《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"《募集资金使用管理办法》"),对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《募集资金使用管理办法》的要求,公司及实施募投项目全资子公司山东鲁抗生物农药有限责任公司(以下简称"生物农药公司")分别开立了募集资金专户。2025年12月,公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁任城支行、中国建设银行股份有限公司济宁西城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁高新区支行和招商银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金专户的开立情况

截至2025年12月31日,公司本次募集资金专户的开立情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
发行名称			2024年度向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2025年12月15日	
山东鲁抗医药股份有限公司	招商银行股份有限公司济宁分行	531902840710066	18,713.58	使用中
山东鲁抗医药股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁市金宇路支行	937084013088806666	19,809.50	使用中
山东鲁抗医药股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁分行营业部	1608001429200690112	40,000.00	使用中
山东鲁抗医药股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济宁西城支行	37050168400800001835	39,042.63	使用中
山东鲁抗生物农药有限责任公司	招商银行股份有限公司济宁分行	531903268110000	306.35	使用中
合计			117,872.06	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到账前,为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司以自筹资金预先进行投入。截至2025年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,617.32万元。2026年1月23日,公司召开了第十一届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。附表1中列示的本年度使用金额未包括募集资金置换预先投入部分。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本报告期内,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度,公司不存在使用超募资金用于补充流动资金或归还银行贷款情况

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

2025年度,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

(七)节余募集资金使用情况

2025年度,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

根据《山东鲁抗医药股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》,结合实际募集资金净额和各募投项目的情况,鉴于募集资金总额为人民币1,199,999,995.74元,扣除发行费用及中介机构相关费用人民币13,170,857.06元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币1,186,829,138.68元,因此募投项目中补充流动资金的拟投入募集资金金额调整为18,682.91万元,其余募投项目拟投入金额不变。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2025年度未发生变更募投项目投向及变更募投项目实施主体的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金的存放、管理和使用合理、规范,募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为,专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的相关规定编制,如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年4月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024年度向特定对象发行股票												
募集资金到账日期	2025年12月15日												
本年度投入募集资金总额	841.49												
已累计投入募集资金总额	841.49												
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端制剂智能制造车间建设项目	生产建设		40,000.00	40,000.00	40,000.00			-40,000.00		2026年12月	不适用	不适用	否
生物农药基地建设项目	生产建设		40,000.00	40,000.00	40,000.00	650.99	650.99	-39,349.01	1.63	2026年12月	不适用	不适用	否
新药研发项目	药物研发		20,000.00	20,000.00	20,000.00	190.50	190.50	-19,809.50	0.95	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流		20,000.00	18,682.91	18,682.91			-18,682.91		不适用	不适用	不适用	不适用
合计			120,000.00	118,682.91	118,682.91	841.49	841.49	-117,841.42	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025年度,公司未发生募集资金置换预先投入事项。2026年1月24日,经公司董事会审核通过,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,617.32万元,和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况进行了专项审核,并出具了《关于山东鲁抗医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》(和信专字(2026)第000003号)。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	无												

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:募投项目性质包括:"生产建设","研发项目","运营管理","投资并购","补流","还贷","回购公司股份","其他";"其他"类型,应当注释说明。

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026—019

山东鲁抗医药股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中,《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交2025年年度股东会审议通过。现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过之日止。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1.内部董事

在公司担任除董事职务以外的其他职务的内部董事(包括职工代表董事),按照《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定,依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

2.外部董事(不含独立董事)

公司不向外部董事发放薪酬和津贴。

3.独立董事

独立董事津贴为10万元/年,按月发放。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制,薪酬收入由年度薪酬和任期激励收入构成。

1.年度薪酬:分为基础年薪和绩效年薪两部分。其中,绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。

基础年薪于当年内按月发放;绩效年薪在次年按相关考核办法核算确定并发放70%,其余30%递延发放。在经过任期考核或离任审计,确认任期内没有新增潜亏或造成国有资产流失及其他应承担经济责任的行为后,一次性发放。

2.任期激励收入在任期结束后计算、考核,任期激励收入在任期结束后的第1年、第2年分别兑现50%。

四、其他说明

1.本方案所涉薪酬均为税前金额,相关个人所得税等由公司统一代扣代缴。

2.董事及高级管理人员若因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬按实际任职期限核算并发放。

3.本方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-015

山东鲁抗医药股份有限公司2026年度日常关联交易公告

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:

●是否需要提交股东会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:公司2026年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要,关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则,公司未对关联方形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年4月24日,公司召开了第十一届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于2026年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时,关联董事张成勇、刘承通回避表决,其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事专门会议审议通过了该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2025年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年实际发生金额(万元)
向关联人采购商品和接受服务	山东新华制药股份有限公司	4,100.00	1,572.18
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	450.00	102.72
	山东华鲁集团有限公司	50.00	47.17
	山东省环科院股份有限公司	700.00	26.79
	北京羽兢健康科技有限公司	650.00	603.74
	小计	5,950.00	2,352.60
向关联人销售商品和提供服务	山东新华制药股份有限公司	1,200.00	432.27
	山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司	265.00	223.33
	小计	1,465.00	655.60
合计		7,415.00	3,008.20

注:山东省环境保护科学研究设计院有限公司于2025年4月更名为山东省环科院股份有限公司。

上述关联交易总额在2025年度日常关联交易预计范围之内。

2025年度关联交易执行情况与预计情况出现差异的原因主要是鲁抗医药及子分公司采购模式变更,新增其他供应商减少对山东新华制药股份有限公司的采购量。

(三)2026年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和接受服务	山东新华制药股份有限公司	4,200.00	1.14	1,572.18	0.47	基于现有业务规模的持续发展,产品需求可能增加。
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	350.00	0.09	102.72	0.03	
	山东华鲁集团有限公司	50.00	/	47.17	/	
	山东省环科院股份有限公司	100.00	100.00	26.79	100.00	
	北京羽兢健康科技有限公司	400.00	1.42	603.74	2.02	
	小计	5,100.00	/	2,352.60	/	
向关联人销售商品和提供服务	山东新华制药股份有限公司	1,300.00	0.24	432.27	0.08	基于现有业务规模的持续发展,产品销售可能增加。
	山东省环科院股份有限公司	700.00		0.00	0.00	
	山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司	300.00	4.97	223.33	3.99	
	小计	2,300.00	/	655.60	/	
合计		7,400.00	/	3,008.20	/	-

二、关联方介绍和关联关系

(一)山东新华制药股份有限公司

1、基本情况

公司名称	山东新华制药股份有限公司
社会统一信用代码	913703001641037270
成立时间	1998-11-20
注册资本	68977.6535万元
法定代表人	贺同庆
注册地址	淄博市高新技术产业开发区化工区化工路13号
主要股东	华鲁控股集团有限公司持股(A股)29.70%,香港中央结算(代理人)有限公司持股(H股)28.05%,华鲁投资发展有限公司持股(A股)5.38%
经营范围	许可项目:药品生产;药品批发;药品委托生产;药品进出口;药品零售;食品添加剂生产;保健食品生产;食品销售;食品生产;兽药生产;兽药经营;第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;药品互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);食品添加剂销售;保健食品(预包装)销售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;地产中草药(不含中药饮片)购销;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;药物检测仪器销售;母婴用品销售;化妆品批发;化妆品零售;日用化学产品销售;日用百货销售;食用农产品零售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;仪器仪表修理。(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)。

2、关联关系

山东新华制药股份有限公司为华鲁集团控股有限公司控股子公司,与本公司受同一控股股东控制。

3、主要财务数据

单位:万元

项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)
资产总额	918,569.58
负债总额	372,996.93
净资产	545,572.65
营业收入	875,472.20
净利润	30,630.39
资产负债率	40.61%

4、履约能力

山东新华制药股份有限公司依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(二)山东华鲁恒升化工股份有限公司

1、基本情况

公司名称	山东华鲁恒升化工股份有限公司
社会统一信用代码	91370000723286858L
成立时间	2000-04-26
注册资本	212318.6662万元
法定代表人	常怀春
注册地址	山东省德州市天衢西路24号
主要股东	山东华鲁恒升集团有限公司持股32.08%
经营范围	一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化肥销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;再生资源销售;砖瓦制造;砖瓦销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;煤炭及制品销售。(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)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;肥料生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;热力生产和供应。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2、关联关系

山东华鲁恒升化工股份有限公司为华鲁集团控股有限公司控股子公司,与本公司受同一控股股东控制。

3、主要财务数据

单位:万元

项目	2025年12月31日/2025年度(经审计)
资产总额	4,917,737.72
负债总额	1,402,693.47
净资产	3,515,044.25
营业收入	3,096,887.59
净利润	365,564.27
资产负债率	28.52%

4、履约能力

山东华鲁恒升化工股份有限公司依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(三)山东华鲁集团有限公司

1、基本情况

公司名称	山东华鲁集团有限公司
社会统一信用代码	913700002671827121
成立时间	1997-12-25
注册资本	11112万元
法定代表人	王咏
注册地址	山东省济南市历下区舜海路219号华创观礼中心A座19楼
主要股东	华鲁控股集团有限公司持股100%
经营范围	一般项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;煤炭及制品销售;橡胶制品销售;金属结构销售;皮革制品销售;皮革销售;金属矿石销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;金属材料销售;塑料制品销售;劳动保护用品销售;五金产品批发;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;木材销售;纸浆销售;软木制品销售;保健食品(预包装)销售;农副产品销售;化肥销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;国内贸易代理;消防器材销售;安防设备销售;机械设备销售;机械电气设备销售;通讯设备销售;信息安全设备销售;仪器仪表销售;汽车新车销售;汽车旧车销售;二手车经纪;汽车零配件批发;太阳能热发电产品销售;新能源原动设备销售;电子产品销售;电气设备销售;国内货物运输代理;国际货物运输代理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;家政服务;资源循环利用服务技术咨询;计算机软硬件及辅助设备批发;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;广告发布;广告设计、代理。(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)。

2、关联关系

山东华鲁集团有限公司为华鲁集团控股有限公司全资子公司,与本公司受同一控股股东控制。

3、主要财务数据

单位:万元

项目	2025年12月31日/2025年度(未经审计)
资产总额	48,917.03
负债总额	28,806.48
净资产	20,110.55
营业收入	40,260.61
净利润	77.85
资产负债率	58.89%

4、履约能力

山东华鲁集团有限公司依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(四)山东省环科院股份有限公司

1、基本情况

公司名称	山东省环科院股份有限公司
社会统一信用代码	91370000MA3CL36A6Q
成立时间	2016-11-07
注册资本	9804万元
法定代表人	康兴生
注册地址	山东省济南市历城区唐冶街道唐冶中路2420号悦唐商务中心8号楼
主要股东	华鲁控股集团有限公司持股50.9996%,共青城环发投资合伙企业(有限合伙)持股29.9980%,永锋集团有限公司持股19.0024%。
经营范围	许可项目:建设工程设计;建设工程施工;特种设备设计;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;电气安装服务;林木种子生产经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程造价咨询业务;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水污染治理;水环境污染防治服务;水利相关咨询服务;水土流失防治服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;固体废物治理;大气环境污染防治服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;节能管理服务;环境保护监测;环境应急治理服务;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;海洋环境服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;环境保护专用设备销售;销售代理;创业投资(限投资未上市企业);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);大数据服务;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;会议及展览服务。(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)。

2、关联关系

山东省环科院股份有限公司为华鲁集团控股有限公司控股子公司,与本公司受同一控股股东控制。

3、主要财务数据

单位:万元

项目	2025年12月31日/2025年度(未经审计)
资产总额	258,697.75
负债总额	198,240.68
净资产	60,457.07
营业收入	91,638.52
净利润	5,066.47
资产负债率	76.63%

4、履约能力

山东省环科院股份有限公司依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(五)北京羽兢健康科技有限公司

1、基本情况

公司名称	北京羽兢健康科技有限公司
社会统一信用代码	91110302MA019JXQ1Q
成立时间	2017-12-22
注册资本	6667万元
法定代表人	程刚
注册地址	北京市北京经济技术开发区科创五街38号院2号楼7层706
主要股东	北京康立生医药技术开发有限公司持股55%,山东鲁抗医药股份有限公司持股45%。
经营范围	医药技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;生物制品、医疗器械的技术开发;健康咨询、健康管理(须经审批的诊疗活动除外);医学技术研究和试验发展;翻译服务;销售清洁用品、化妆品、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械、仪器仪表、机械设备;设备维修;市场营销策划;会议服务;承办展览展示活动;市场调查;零售药品;批发药品;销售第Ⅲ类医疗器械;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、零售药品、批发药品、销售第Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、关联关系

北京羽兢健康科技有限公司为本公司参股公司。

3、主要财务数据

单位:万元

项目	2025年12月31日/2025年度(未经审计)
资产总额	6,025.91
负债总额	790.49
净资产	5,235.42
营业收入	1,601.51
净利润	0.97
资产负债率	13.12%

4、履约能力

北京羽兢健康科技有限公司依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(六)山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司

1、基本情况

公司名称	山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司
社会统一信用代码	913708006944387278
成立时间	2009-09-08
注册资本	20000万元
法定代表人	LEE SANGHWAN
注册地址	山东省济宁市高新区黄屯街道德源路88号
主要股东	株式会社好丽友控股持股50%,山东鲁抗医药股份有限公司持股35%,好丽友食品有限公司持股15%。
经营范围	一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;第二类医疗器械销售;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);生物农药技术研发;生物化工产品技术研发;工业酶制剂研发;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加剂销售;饲料添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实验分析仪器销售;日用品销售;日用品批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;货物进出口;食品进出口;保健食品(预包装)销售;社会经济咨询服务。(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)许可项目:第二类医疗器械生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产);药品委托生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产);药品批发;药品进出口;兽药生产;兽药经营;农药生产;农药批发;保健食品生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2、关联关系

山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司为本公司参股公司。

3、主要财务数据

单位:万元

项目	2025年12月31日/2025年度(未经审计)
资产总额	23,760.74
负债总额	11,807.63
净资产	-8,049.38
营业收入	220.72
净利润	-1,575.14
资产负债率	49.69%

4、履约能力

山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

日常关联交易中,与山东新华制药股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、山东省环科院股份有限公司、山东华鲁集团有限公司、山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司、北京羽兢健康科技有限公司发生的关联交易系公司业务发展的正常所需,交易价格依据市场条件公平、合理确定,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,上述业务未损害全体股东特别是中小股东的合法权益,不影响公司独立性。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年4月25日

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药

山东鲁抗医药股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600789
公司简称	鲁抗医药
公司名称	山东鲁抗医药股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日。考虑到披露信息的连续性和可比性,部分信息内容在披露时间上向前向后适当延伸。
编制依据	本报告编写遵循上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》、上海证券交易所《上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南(CASS-ESG 5.0)》、全球报告倡议组织可持续发展报告标准(GRI Standards)国际标准化组织《ISO26000社会责任指南》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为_ _ESG工作小组(最高责任机构为董事会,监督与建议机构战略发展委员会,执行机构为ESG工作小组)___ □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为__每年一次__ □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:□是 ,相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
供应商	准入、退出机制;供应链安全、行业共建、反商业贿赂与反贪污	会议、研讨、合规审查、日常沟通
股东及投资者	公司经营业绩、战略规划、财务状况、风险管理	业绩说明会、投资者网上集体接待日、机构来访调研、"上证e互动"平台、投资者热线电话、专用邮箱
员工	薪酬福利、职业发展、职业健康与安全、民主管理、权益保障	职工代表大会、工会活动、OA办公系统、《鲁抗报》、公司微信公众号、官方网站、内部视频新闻、走动式管理
政府及监管部门	公司治理、合规风控、依法纳税、药政检查、环保合规、公益慈善、乡村振兴、安全生产	现场检查、专项报告、数据实时上传至全国污染源共享平台、合规审查
社区/公众	公益活动、乡村振兴、志愿服务、健康科普、环境合规管理、能源利用、水资源利用、废弃物处理	公益捐赠、第一书记驻村帮扶、无偿献血活动、生命科学体验馆开放日、环保志愿服务活动、环境合规管理制度
合作伙伴/科研机构	科技创新、产学研合作、技术成果转化、人才发展	党建共建、联合实验室、党委理论学习中心组联学活动、研究生实践基地共建

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	公司治理与合规运营	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
2	公司治理与合规运营	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反不正当竞争
3	畅通上市公司信息沟通渠道	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
4	加强反腐倡廉	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污
5	尽职调查与利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查
6	绿色发展理念与环境管理体系	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
7	2025年度节能减排主要成效	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
8	污染物排放与合规管控	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
9	能源利用与节能降碳	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
10	水资源利用与节水增效	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
11	废弃物处理与循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
12	应对气候变化与绿色低碳转型	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
13	强化质量管理,保障药品安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
14	完善体系建设,提升质量管理能力	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
15	追求卓越绩效,实现质量管理创新突破	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
16	质量荣誉与行业认可	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
17	大力推动科技创新,释放价值创造力	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
18	生物制造产业落地结硕果	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
19	科技伦理管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	科技伦理
20	加快推进数字化转型,发展新质生产力	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
21	保障员工合法权益,为更多的人创造机会	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
22	持续完善薪酬福利体系	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
23	畅通职业发展通道,让更多员工成为主角	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
24	持续改善职业健康	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
25	推进民主管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
26	倾心关爱职工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
27	加强本质安全,护航安全生产	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
28	公益捐赠	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
29	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
30	社区共建	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
31	志愿服务	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
32	积极开展分红,保证投资者权益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通
33	打造安全、韧性与负责任的供应链	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
34	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
35	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
36	践行国家开放战略,积极融入国际市场	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量

经评估,生态系统和生物多样性保护议题对公司在报告期内不具有财务重要性和影响重要性,未纳入实质性议题清单。原因如下:

影响重要性:公司生产经营活动不涉及生态保护红线、自然保护地等生态敏感区域,对生态系统和生物多样性无直接影响。

财务重要性:报告期内未发生因生态问题导致的重大环境处罚或诉讼,该议题对公司财务状况无重大影响。

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的,请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称,以及是否按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-013

山东鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"公司")十一届董事会第十三次会议于2026年4月24日在公司高新园区1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2026年4月14日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人,实际参与表决9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定,形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持,经过认真讨论,审议并通过了如下议案:

(一)《2025年度董事会工作报告》;

同意9票,反对0票、弃权0票

此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)《2025年度总经理工作报告》;

同意9票,反对0票、弃权0票

(三)《2025年度独立董事述职报告》;

同意9票,反对0票、弃权0票

具体内容详见《2025年度独立董事述职报告》(www.sse.com.cn)

(四)《2025年度董事会审计委员会履职报告》;

同意9票,反对0票、弃权0票

具体内容详见《2025年度董事会审计委员会履职报告》(www.sse.com.cn)

(五)《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》;

同意9票,反对0票、弃权0票

具体内容详见《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》(www.sse.com.cn)

(六)《2025年度财务决算报告》;

同意9票,反对0票、弃权0票

(七)《2026年度财务预算报告》;

同意9票,反对0票、弃权0票

(八)《2025年度利润分配方案》;

同意9票,反对0票、弃权0票

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现合并归属于母公司所有者的净利润112,304,823.56元,截至报告期末,母公司可供股东分配利润余额252,355,916.41元。公司拟以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。

此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见《2025年年度利润分配方案公告》(www.sse.com.cn)

(九)《2025年年度报告及摘要》;

同意9票,反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案,并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

具体内容详见《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》(www.sse.com.cn)

(十)《公司2025年内部控制自我评价报告》;

同意9票,反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案,并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

具体内容详见《公司2025年内部控制评价报告》(www.sse.com.cn)。

(十一)《公司2025年内部控制审计报告》;

同意9票,反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案,并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

具体内容详见《公司2025年内部控制审计报告》(www.sse.com.cn)。

(十二)《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案》;

同意9 票,反对0 票、弃权0 票

公司审计委员会审议通过本项议案,并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》(www.sse.com.cn)。

(十三)《关于申请办理2026年融资授信额度的议案》;

同意9票,反对0票、弃权0票

同意公司2026年向中国进出口银行山东省分行等28家银行申请2026年融资授信额度合计不超过56亿元人民币,期限为1-10年。

(十四)《关于2026年度日常性关联交易的议案》;

关联董事张成勇、刘承通回避表决。

同意7票,反对0票、弃权0票

公司独立董事专门会议审议通过本项议案,并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

具体内容详见公司《2026年度日常关联交易公告》(www.sse.com.cn)。

(十五)《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》;

同意9票,反对0票、弃权0票

同意为公司全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供不超过人民币4亿元的融资担保,向控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、青海鲁抗大地药业有限公司、山东鲁抗生物农药有限责任公司分别提供不超过人民币5100万元、1700万元、1000万元的融资担保。本次担保无需提请公司股东会审议批准。

(十六)《关于公司2025年度环境、社会和治理(ESG)报告的议案》

同意9票,反对0票、弃权0票

具体内容详见公司《2025年度环境、社会和治理(ESG)报告》(www.sse.com.cn)。

(十七)《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意9票,反对0票、弃权0票

具体内容详见《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(www.sse.com.cn)。

(十八)《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

同意9票,反对0票、弃权0票

具体内容详见公司《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(www.sse.com.cn)。

(十九)《公司全面风险管理报告》

同意9票,反对0票、弃权0票

(二十)《关于公司2026年度投资计划的议案》

同意9票,反对0票、弃权0票

公司立足"十五五"发展目标和年度生产经营目标,结合生物医药、生物制造产业发展方向和趋势,确定2026年度投资计划。2026年计划投资92,552.97万元,其中固定资产项目投资87,387.77万元,包括4个续建项目,3个新建项目,13个零星固定资产项目;长期股权项目投资5,165.20万元。2026年研发投入预计38,930万元。

(二十一)《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意9票,反对0票、弃权0票

公司薪酬与考核委员会审议通过本议案,并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

具体内容详见公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(www.sse.com.cn)。

此议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(二十二)《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

公司薪酬与考核委员会审议通过本议案,并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

全体董事回避表决,该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(www.sse.com.cn)。

(二十三)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事彭欣、董坤、赵伟、张晶回避表决。

同意5票,反对0票、弃权0票

公司薪酬与考核委员会审议通过本议案,并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

具体内容详见公司《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(www.sse.com.cn)。

(二十四)《公司2026年第一季度报告》

同意9票,反对0票、弃权0票

公司审计委员会审议通过本项议案,并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。

具体详见《2026年第一季度报告》(www.sse.com.cn)。

(二十五)《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

同意9 票,反对0 票、弃权0 票

董事会定于2026年5月29日(星期五)下午2:00时,在公司驻地以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会,具体内容详见公司《关于召开2025年年度股东会的通知》的公告(www.sse.com.cn)。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年4月25日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-020

山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月29日 14点00分

召开地点:山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度利润分配方案》	√
3	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	√
4	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
5	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过,会议决议公告已分别刊登在2026年4月25日本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投 票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台 进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600789	鲁抗医药	2026/5/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

出席现场会议的股东于2026年5月28日(8:00-17:00)持股东账户卡和个人身份证或委托书(委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书)到公司证券事务部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书参照格式附后)

六、其他事项

1、会议费用:出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

2、联系方式:

公司地址:山东省济宁高新区德源路88号 邮编 272000

联系电话:0537-2983174 传真:0537-2880808

联 系 人:荆保坤 杨华

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东鲁抗医药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年度利润分配方案》			
3	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》			
4	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
5	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。