1
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛公告编号：临 2026-023 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告

2
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，前述独立董事候选人资格已经
上海证券交易所审核无异议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙
江珍宝岛药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临
2026-024）。
三、审议并通过了《关于制定<黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级
管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙
江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
四、审议并通过了《关于制定<黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事、高级
管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙
江珍宝岛药业股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》。
五、审议并通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 4 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议采用现场
表决和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙
江珍宝岛药业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：临 2026-025）。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日