

证券代码：832129

证券简称：新兴药业

主办券商：中信建投

辽宁新兴药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
- 会议召开地点：重庆市渝北区星光大道 100 号药友制药行政楼一楼 1103 会议室
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 13 日以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡尚钊先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事金云岫因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度信息披露工作报告》

1.议案内容：

2024 年度信息披露工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划 2025 年 4 月 18 日以现场和视频形式召开 2024 年年度股东大会。
详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)
上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁新兴药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

辽宁新兴药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日