

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

## 黄冈鲁班药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月16日以书面方式发出
- 会议主持人：王敖生
- 会议列席人员：汪建平、万冲、谢桃林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《黄冈鲁班药业股份有限公司2024年度报告》(公告编号：

2025-005)和《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度报告摘要》(公告编号：2025-006)。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营情况，公司总经理杨小龙对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司生产经营状况，对 2024 年财务指标完成情况进行汇报，

编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2025 年度财务预算报告的议案》**

1.议案内容：

结合国家和地区宏观经济政策，依据公司 2025 年度战略发展规划和经营目标，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于 2024 年度利润分配方案的议案》**

1.议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司的未分配利润余额为人民币 37,204,850.32 元。具体分配方案为：公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 1 元（含税）。最终分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

#### 1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-007)。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (八) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现进行换届选举，拟提名王敖生、杨小龙、陈潜、杨铁波、万洪作为公司第四届董事会董事候选人，组成公司第四届董事会董事，任期三年，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

上述王敖生、杨小龙、陈潜、杨铁波 4 名董事候选人均为第三届董事会董事继续连任，万洪为新提名董事。经核查，以上 5 名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-009)。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (九) 审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2025 年 4 月 17 日召开黄冈鲁班药业股份有限公司 2024 年度股东大会，审议上述有关议案。会议内容详见会议

通知。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

经与会董事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日