

证券代码：874282

证券简称：尚博医药

主办券商：中泰证券

济南尚博医药股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2. 会议召开地点：山东省济南市章丘区刁镇化工工业园济南尚博医药股份有限公司一楼 106 会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以电话、微信及电子邮箱等方式发出

5. 会议主持人：董事长王武宝

6. 会议列席人员：公司监事及高管列席会议

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、法规、《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总裁王武宝先生代表管理层，向董事会汇报公司 2024 年度经营工作情况，并制定了公司 2025 年工作计划及发展目标。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

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《公司 2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

独立董事许国超先生、秦伟帅先生、王玲娣女士就 2024 年度工作情况向董事会作述职报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

同意对外披露《2024 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

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《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

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 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2024 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许国超对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事秦伟帅对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王玲娣对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务审计工作。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许国超对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王玲娣对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事秦伟帅对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许国超对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王玲娣对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事秦伟帅对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事唐地源、孟庆文、Alessandra Maria Vismara 回避表决。

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 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，公司 2025 年度计划向相关商业银行申请不超过 1.0 亿元的银行敞口授信额度（包含延续和新增），具体以公司与各商业银行签署的授信合同约定为准。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。公司提请股东大会授权公司董事长或其指定人员具体办理相关授信及融资事宜，签署相关的协议及其他相关融资资料（包括以公司资产提供相应抵押或质押担保等）。相关授权自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 10 点 00 分召开 2024 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

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

《济南尚博医药股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

济南尚博医药股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日