

证券代码：832955

证券简称：七丹药业

主办券商：中泰证券

云南七丹药业股份有限公司 第六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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：云南七丹药业股份有限公司四楼 410 董事会议室
- 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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨朝文
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，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《云南七丹药业股份有限公司关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度总裁工作报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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《云南七丹药业股份有限公司关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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《云南七丹药业股份有限公司关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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《云南七丹药业股份有限公司关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《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：

本议案无需回避表决。

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《云南七丹药业股份有限公司关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

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：

本议案无需回避表决。

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《云南七丹药业股份有限公司关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定不进行 2024 年度利润分配。

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：

本议案无需回避表决。

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《云南七丹药业股份有限公司关于<2025 年工作计划>的议案》

1.议案内容：

《2025 年工作计划》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

1、公司预计向文山三七农业种植专业合作社联合社发生销售，预计发生销售金额不高于 4000 万元。

2、公司预计向文山福丰经贸有限公司发生采购，预计发生采购金额不超 6000 万元。

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：

1、公司实际控制人、董事长兼总裁杨朝文担任文山三七农业种植专业合作社联合社法定代表人，并同时担任该联合社的理事长(关键管理人员)。

2、文山福丰经贸有限公司实际控制人为公司实际控制人杨朝文配偶。

3、公司实际控制人杨朝文与公司董事杨金鑫系父子关系。

关联董事杨朝文、杨金鑫回避表决。

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《云南七丹药业股份有限公司关于<拟投资文山农村商业银行股份有限公司 800 万元>的议案》

1.议案内容：

文山壮族苗族自治州拟筹建文山农村商业银行股份有限公司（下称：农村商业银行），公司拟作为发起人参与发起设立农村商业银行。

结合公司发展，公司拟作为发起人投资 800 万元参与设立农村商业银行，800 万元资金具体折合的股份数以筹建工作小组实际筹建方案为准。

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：

本议案无需回避表决。

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《云南七丹药业股份有限公司关于<公司员工待岗管理办法>的议

案》

1.议案内容：

《员工待岗管理办法》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《云南七丹药业股份有限公司关于<提议召开 2024 年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案无需回避表决。

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

《云南七丹药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

云南七丹药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日