

证券代码：872799 证券简称：益康药业 主办券商：申万宏源承销保荐

山东益康药业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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4月18日
- 会议召开地点：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4月8日以书面通知方式发出

出

- 会议主持人：高肇林
- 会议列席人员：朱绪辉、赵鑫杰、高雪芹、高菊、舒长坤
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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。

董事陈卿因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《公司章程》等有关法律法规以及公司制度的规定，切实履行股东大会

赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2024年度董事会工作报告对报告期内公司运营情况进行了回顾总结，同时对2025年董事会工作重点进行了重点安排。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理回顾2024年工作情况，并提出2025年工作计划，公司总经理严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

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：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了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：

本议案不涉及关联事项，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《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2025 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2024 年报表数据，编制了 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：

本议案不涉及关联事项，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《关于<2024 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 18 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）发布的《山东益康药业股份有限公司 2024 年度报告》及《山东益康药业股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-004；2025-005）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 4 月 18 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) 发布的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2025-006)

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 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) 发布的《关联交易公告》(公告编号：2025-007)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事高肇林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 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) 发布的《委托理财公告》(公告编号：2025-008)。

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：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，为补充流动资金等用途，公司 2025 年拟申请综合授信额度，具体如下：

向中国农业银行股份有限公司滕州市支行申请总额人民币 5000 万元(包含 5000 万元)的综合授信额度，期限为一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以我公司与中国农业银行股份有限公司滕州市支行签订的授信合同为准。

向山东滕州农村商业银行股份有限公司申请总额不超过人民币 5000 万元(包含 5000 万元)的综合授信额度，期限为一年，本次授信产品包括(但不限于)流动资金贷款、银行承兑汇票敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以我公司与山东滕州农村商业银行股份有限公司签订的授信合同为准。

向中国邮政储蓄银行股份有限公司滕州市支行申请授信人民币 1500 万元(包含 1500 万元)，申请授信期限一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票敞口。具体授信金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以我公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司滕州市支行签订的授信合同为准。

向山东滕州中银富登村镇银行有限责任公司申请授信人民币 500 万元(包含 500 万元)，申请授信期限一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票敞口。具体授信金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以我公司与山东滕州中银富登村镇银行有限责任公司签订的授信合同为准。

向恒丰银行股份有限公司申请总额不超过人民币 1000 万元(包含 1000 万元)的综合授信额度，期限为一年，本次授信产品包括(但不限于)流动资金贷款、银行承兑汇票敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以我公司与恒丰银行股份有限公司签订的授信合同为准。

向交通银行股份有限公司申请总额不超过人民币 1000 万元(包含 1000 万元)的综合授信额度，期限为一年，本次授信产品包括(但不限于)流动资金贷款、银行承兑汇票敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以我公司与交通银行股份有限公司签订的授信合同为准。

上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、利率、期限、币种以银行的最终审批结果为准，公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业

务，最终发生额以实际签署的合同为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（十二）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：

根据公司章程规定，公司拟定于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年度股东大会，召开股东大会通知内容详见 2025 年 4 月 18 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）发布的《山东益康药业股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）

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：

本议案不涉及关联事项，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

《山东益康药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

山东益康药业股份有限公司

董事会

2025年4月18日