

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-021

安徽哈一药业股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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4月7日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长董来山先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司总经理对公司2024年度运营情况做具体报告，并汇报公司2025年度

的工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事潘平先生、冯乙巳先生、杨模荣先生对 2024 年度独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《哈一药业：2024 年度独立董事述职报告（潘平）》（公告编号：2025-030）、《哈一药业：2024 年度独立董事述职报告（冯乙巳）》（公告编号：2025-031）、《哈一药业：2024 年度独立董事述职报告（杨模荣）》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 9 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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（2025-029）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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《关于<公司 2024 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务审计情况，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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《关于<公司 2025 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况，结合 2025 年工作计划，编制了 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

（八）审议通过《关于会计师事务所 2024 年年度财务审计报告、内部控制审计报告及资金占用专项审核意见的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《审计报告》（公告编号：2025-026）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-027）及《非经营性资金占用及其他资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

（九）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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《关于<容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十二) 审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2024 年度工作进行总结，并形成了履职报告。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（2025-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十三) 审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十四) 审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十五) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的自查报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-037)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽哈一药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

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。

(十六) 审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

具体议案内容详见公司同日在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号: 2025-040)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽哈一药业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

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。

(十七) 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为提高资金使用效率,提升收益水平,在不影响公司主营业务正常发展的情况下,对暂时闲置的自有资金进行现金管理,为公司及股东创造更大的收益。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-042)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案经公司独立董事会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十八) 审议《关于<公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》

1.议案内容：

公司非独立董事担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

未在公司担任管理职务的独立董事，除享有独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

公司高级管理人员在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

2.回避表决情况

鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。

(十九) 审议通过《关于预计 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2025 年度公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2025-043)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(二十) 审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司独立董事会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽哈一药业股份有限公司关联交易的核查意见》。

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。

(二十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

(二十二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

（一）《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》；

（三）《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》；

（四）《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日