

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-024

湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2025年4月8日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，独立董事吴淳、康彩练、张鹏回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2024 年度董事会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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事谢君回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决。

本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避，全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定及修订了公司部分制度。

20.01、《对外担保管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20.02、《舆情管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20.03、《市值管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20.04、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避，全体董事回避表决。

其中，《对外担保管理制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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》

公司董事会决定召开 2024 年年度股东大会，审议经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议及第四届董事会第三次临时会议审议后，尚需提交股东大会审议的议案，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，公司将另行发布召开股东大会的通知。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日