

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：贵州威门药业股份有限公司电商大楼三楼中会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以微信和通信方式发出
- 会议主持人：董事长梁斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书、全体监事、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 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：

总经理作为董事会领导下的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的经营管理工作，并对董事会负责。公司总经理根据 2024 年工作情况，

编写了《贵州威门药业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，总经理就 2024 年度工作情况向各位董事进行汇报。

2.议案表决结果：同意 8 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：

董事会作为公司股东大会的执行机构，行使执行股东大会决议、制定公司经营管理工作、财务预决算方案和利润分配方案等职权，公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《贵州威门药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，并由董事长进行汇报。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《贵州威门药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-018）

2.议案表决结果：同意 8 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《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 2025 年 4 月 24 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《贵州威门药业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《贵州威门药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于〈2024 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《贵州威门药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（德皓核字[2025]00000675 号）。

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：

关联董事梁斌、杨槐、梁洋对本议案回避表决。

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〈贵州威门药业股份有限公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《贵州威门药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）

2.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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《贵州威门药业股份有限公司 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周松、胡北忠、查俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年公司经营情况和财务情况，公司编制了《贵州威门药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《贵州威门药业股份有限公司章程》规定，公司编制了《贵州威门药业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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）上披露的《贵州威门药业股份有限公司关于确认公司 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周松、胡北忠、查俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事梁斌、杨槐、梁洋对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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）上披露的《贵州威门药业股份有限公司预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周松、胡北忠、查俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事梁斌、杨槐、梁洋对本议案回避表决。

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《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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）上披露的《贵州威门药业股份有限公司关于续聘 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周松、胡北忠、查俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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）上披露的《贵州威门药业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周松、胡北忠、查俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于减少注册资本修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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）上披露的《贵州威门药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周松、胡北忠、查俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理回购股份注销并减少注册资本等相关事项的议案》

1.议案内容：

为保证本次回购股份注销并减少注册资本及公司章程变更登记的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司回购股份注销并减少注册资本及公司章程变更等相关事宜，授权自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十六）审议通过《关于取消公司拟成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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）上披露的《贵州威门药业股份有限公司关于取消拟对外投资的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周松、胡北忠、查俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 24 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）上披露的《贵州威门药业股份有限公司关于召

开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《贵州威门药业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日