

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

## 广东瑞兴医药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长黄凌云先生
- 会议列席人员：全体监事、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《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

根据相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定，广东瑞兴医药股份有限公司（下称“公司”）董事会编制了2024年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于2025年4月25日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）以及《广东瑞兴医药股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-017）。

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：

无

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2024年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就2024年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

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：

无。

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2024年度总经理工作报告的议案》。

1.议案内容：

根据《广东瑞兴医药股份有限公司章程》《广东瑞兴医药股份有限公司总经理工作细则》等相关规定，就2024年度总经理的工作情况，公司总经理向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务报表的议案》。

1.议案内容：

就公司 2024 年的财务情况，公司已编制相应 2024 年财务报表（见附件），现提请董事会批准报出公司 2024 年财务报表。

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：

无。

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<2024 年度财务决算报告> 及<2025 年度财务预算报告>的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算事项，董事会已经制定了《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算报告》。

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：

无。

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 年度利润分配的议案》。

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2024年度公司不进行利润分配。

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：

无。

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 年度董事薪酬的议案》。

1.议案内容：

公司董事会拟定 2025 年度董事薪酬如下：

子议案 1: 关于董事黄凌云 2025 年度薪酬的议案

黄凌云先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 2: 关于董事栾广根 2025 年度薪酬的议案

栾广根先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 3: 关于董事杜世明 2025 年度薪酬的议案

杜世明先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 4: 关于董事陈广明 2025 年度薪酬的议案

陈广明女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 5: 关于董事冼洁霞 2025 年度薪酬的议案

冼洁霞女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

2.议案表决结果：子议案 1：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。子议案 2：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。子议案 3：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。子议案 4：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。子议案 5：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

票。

3.回避表决情况：

子议案 1：关联董事黄凌云回避表决；

子议案 2：关联董事栾广根回避表决；

子议案 3：关联董事杜世明回避表决；

子议案 4：关联董事陈广明回避表决；

子议案 5：关联董事冼洁霞回避表决。

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 年度高级管理人员薪酬的议案》。

1.议案内容：

公司董事会拟定 2025 年度高级管理人员薪酬如下：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事栾广根回避表决。

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《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对 2024 年度募集资金使用情况进行了专项核查并编制了《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（公告编号：2025-018）。

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：

无。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 5 月 20 日在广东瑞兴医药股份有限公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

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：

无。

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

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日