

证券代码：874191

证券简称：华益泰康

主办券商：中信证券

华益泰康药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：华益泰康海口研发中心会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发

出

- 5.会议主持人：诸弘刚
- 6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序等方面均符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及规范性文件要求，编制了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

具体详见同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《华益泰康药业股份有限公司2024年年度报告》和《华益泰康药业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为加强投资回报，提升挂牌公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，公司拟定 2024 年度利润分派预案。

具体详见同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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 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《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，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 7 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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，编制了《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在完成公司 2024 年度审计工作期间恪守职责，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

具体详见同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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因议案涉及全体董事的薪酬分配事项，基于谨慎性原则，所有董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于变更非独立董事的议案》

1.议案内容：

因投资机构派驻董事调整，张文杰先生拟不再担任第二届董事会董事职务；提名王进先生为第二届董事会董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止。

具体详见同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《董事任免公告》（公告编号：2025-019）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，通知内容详见同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《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-021）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日