

证券代码：400260

证券简称：大药 5

主办券商：太平洋证券

## 大理药业股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出
- 会议主持人：代理董事长尹翠仙女士
- 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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。

董事杨君祥因个人原因未现场参会，委托董事尹翠仙代为表决。

董事曾立华、曾继尧，独立董事姚荣辉以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见公司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）上披露的《2024 年度董事会工作报告》

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：

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

详见公司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）上披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-008）。

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：

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。

(四) 审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

1.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.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《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况的报告的议案》

1.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司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）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-003）。

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：

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。

(九) 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：

详见公司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）上披露的《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要》。

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：

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。

(十) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2 回避表决情况：

无

3.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 2024 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

详见公司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）上披露的《关于 2024 年度内部控制评价报告》。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-004）。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）上披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）。

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：

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。

(十四) 审议通过《关于 2025 年非独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

序号	职位	薪酬（津贴）标准
1	董事长	40 万元/年——60 万元/年
2	副董事长	20 万元/年——40 万元/年
3	董事	7 万元/年——15 万元/年

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3.回避表决情况：

关联董事杨君祥、曾立华、尹翠仙、曾继尧、杨君卫、袁玮已回避表决

## 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 2025 年独立董事薪酬方案的议案》

## 1.议案内容：

序号	职位	薪酬（津贴）标准
1	独立董事	7 万元/年——10 万元/年

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3.回避表决情况：

关联独立董事姚荣辉、李玉兰、董全亮已回避表决。

## 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 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》

## 1.议案内容：

序号	职位	薪酬(津贴)标准
1	总经理	40 万元/年——60 万元/年
2	副总经理	26 万元/年——36 万元/年
3	财务总监	8 万元/年——26 万元/年
4	董事会秘书	8 万元/年——26 万元/年
5	总监	8 万元/年——26 万元/年
6	总经理助理	8 万元/年——26 万元/年

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3.回避表决情况：

关联董事杨君祥、尹翠仙、杨君卫已回避表决。

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 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司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）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨君祥、尹翠仙、杨君卫已回避表决。

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) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司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）上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。

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：

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。

(十九) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.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《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会工作总体安排，拟定公司于 2025 年 6 月 30 日前召开 2024 年年度股东大会。2024 年年度股东大会召开时间、地点等信息将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

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：

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

《第五届董事会第十三次会议决议》

大理药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日