

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：河南利欣制药股份有限公司二楼会议室
- 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李明虎
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2024 年董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长李明虎先生就公司董事会 2024 年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向董事会汇报，并对 2025 年度董事会工作重点进行规划。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》的议案；

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身经营、管理与财务状况等编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（2025-005）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2024 年度公司财务审计报告》的议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》（2025-004）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就公司总经理 2024 年度执行董事会决议、完成经营业绩、管理工作与技术研发等情况，由总经理李明虎先生代

表管理层向董事会作全面汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《2024 年财务决算报告》的议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年财务决算报告》，对 2024 年财务状况、经营业绩、现金流量及其他重要财务指标进行了说明分析。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《2025 年财务预算报告》的议案；

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营业绩与 2025 年度发展规划，并结合公司目前实际情况，编制了《2025 年财务预算报告》，对 2025 年度公司关键财务指标进行了预算。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘会计师事务所》的议案；

1.议案内容：

经公司全体董事一致同意，续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

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：

该议案和董事无关联关系，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《关于公司向银行申请综合授信》的议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2024 年利润分配》的议案；

1.议案内容：

根据公司 2024 年度盈利情况及 2025 年流动资金现状，2024 年度不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）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《公司法》、全国中小企业股份转让系统监管规则与《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-008）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《第四届董事会第二次会议决议》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日