

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日，以电话方式发出
- 会议主持人：陈敏斐
- 会议列席人员：公司监事、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈敏斐先生做公司《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：

本议案不涉及关联交易，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《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理陈敏斐先生就公司 2024 年的经营情况向董事会作《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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告鹏盛 A 审字[2025]00132 号，报告认为，公司上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2024 年度公司的经营成果和现金流量。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2024 年年度报告》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，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〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《公司 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：

本议案不涉及关联交易，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《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 2025 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鹏盛 A 审字

[2025]00132 号审计报告，公司 2024 年度实现净利润-6,825,191.17 元，截止 2024 年 12 月 31 日公司未分配利润-2,221,423.56 元。2024 年度利润不做分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度董事会董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经广泛征求意见，制定了公司 2025 年度董事会董事薪酬方案。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司所在地召开公司 2024 年年度股东大会，会议内容详见会议通知。

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：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

（二）《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2024 年年度报告》

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日