

证券代码：874229

证券简称：正济药业

主办券商：民生证券

江苏正济药业股份有限公司 第三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 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯会议相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出。
- 会议主持人：徐俊先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

（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。

董事曾一龙因工作原因以通讯方式参与表决。

董事吴晓明因身体原因以通讯方式参与表决。

董事青松因工作原因以通讯方式参与表决。

董事沈明宏因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司总经理按照《江苏正济药业股份有限公司章程》、《江苏正济药业股份有限公司总经理工作细则》的规定依法行使职权，忠实勤勉履行义务，制作了《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本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会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司董事会依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事按照《江苏正济药业股份有限公司章程》、《江苏正济药业股份有限公司董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。2024 年度，董事会全年共召开 4 次会议，就具体工作内容和成果制作了《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：

本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会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-019）。

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：

本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。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴晓明、曾一龙、青松对本项议案发表了同意

的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并出具了标准无保留意见的 2024 年度的《审计报告》（容诚审字[2025]200Z2036 号）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴晓明、曾一龙、青松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）、《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴晓明、曾一龙、青松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴晓明、曾一龙、青松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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 28 日在全国中小企业股份转

让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴晓明、曾一龙、青松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐俊、周好、吴晓明回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 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：

公司根据 2024 年年度经审计财务数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

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：

本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《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年年度经审计财务数据及 2025 年经营目标，编

制了《公司 2025 年度财务预方案》。

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：

本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《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营成果，参考行业和地区的薪酬水平，依据公司的薪酬管理办法，按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定高级管理人员薪酬。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴晓明、曾一龙、青松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐俊、周好、李峰、GE MIN（葛敏）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。

（十二）审议《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营成果，参考行业和地区的薪酬水平，确定公司第四届董事会董事薪酬。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事吴晓明、曾一龙、青松对本项议案发表了同意的独立意见。

（十三）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：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴晓明、曾一龙、青松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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。

（十四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，公司及下属子公司 2025 年度拟开展金额不超过 500 万美元的外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴晓明、曾一龙、青松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年预计申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年预计申请授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴晓明、曾一龙、青松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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。

（十六）审议通过《关于公司实际控制人徐俊为公司 2025 年贷款担保的关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司实际控制人徐俊为公司 2025 年贷款担保的关联交易公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴晓明、曾一龙、青松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事徐俊、周好回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司及子公司 2025 年贷款担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴晓明、曾一龙、青松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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。

（十八）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴晓明、曾一龙、青松对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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。

（十九）审议通过《关于提请召开江苏正济药业股份有限公司 2024 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东会审议相关议案。

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：

本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

（一）《江苏正济药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日