

证券代码：836972

证券简称：湘泉药业

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南湘泉药业股份有限公司 第五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：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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王卫华
- 会议列席人员：张显卓、覃正俊、刘显芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会对 2024 年度湖南湘泉药业股份有限公司董事会工作进行了总结，并对 2025 年

的工作进行了规划，制定了《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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：

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《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，总经理向董事会汇报 2024 年度工作情况，编制《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》提交董事会。

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：

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《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2024 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》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：

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。

（四）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

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：

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《湖南湘泉药业股份有限公司 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

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：

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《续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计的会计师事务所，审计公司 2025 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

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：

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《提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会。

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：

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。

（八）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营发展计划，2024 年度利润拟不分配，未分配利润将用于支持公司 2025 年全面生产经营发展需要。

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：

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《董事会关于公司 2024 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于公司 2024 年度财务报表被出具非标准保留意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为 2025-018。

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：

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。

（十）审议《湖南湘泉药业股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》，公告编号为 2025-016。

2.回避表决情况

关联董事王锡炳、王卫民、王卫华回避表决。

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。

（十一）审议《湖南湘泉药业股份有限公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向实际控制人家族成员向选珍借款 8,000,000.00 元、王卫民借款 2,000,000.00 元、王卫华借款 2,000,000.00 元，借款年利率为 6%。详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《向关联方借款暨关联交易公告》，公告编号为 2025-017。

2.回避表决情况

关联董事王锡炳、王卫民、王卫华回避表决。

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。

三、备查文件目录

（一）《湖南湘泉药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日