

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长廖先传先生
- 会议列席人员：全体董事、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司 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，将 2024 年度总经理工作报告予以汇报。

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：

本议案不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年度董事会工作报告予以汇报。

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：

本议案不需要回避表决。

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《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会已按照相关法律法规的有关要求编制完成《湖北双星药业股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台发布的《湖北双星药业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《湖北双星药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

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：

本议案不需要回避表决。

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 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 207329 号）。

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：

本议案不需要回避表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年度财务决算报告予以汇报。

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：

本议案不需要回避表决。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年度财务预算报告予以汇报。

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：

本议案不需要回避表决。

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

基于保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不需要回避表决。

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《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北双星药业股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

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：

本议案不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司拟定于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北双星药业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：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：

本议案不需要回避表决。

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）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对预计 2025 年度的日常性关联交易额度进行审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北双星药业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况

本议案董事廖先传、陈丽、廖书辉涉及关联交易，需要回避表决。

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《关于补充确认 2024 年关联交易超过预计金额的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易进行了补充确认。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北双星药业股份有限公司关于补充确认 2024 年关联交易超过预计金额的公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况

本议案董事廖先传、陈丽、廖书辉涉及关联交易，需要回避表决。

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

《湖北双星药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

湖北双星药业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日