

证券代码：873858

证券简称：紫杉药业

主办券商：华英证券

无锡紫杉药业股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年4月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长龚新度
6. 会议列席人员：公司高级管理人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》，对2024年度总经理工作情况进行回顾。

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。

（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《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会制定了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作进行回顾。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

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。

（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：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》，对 2024 年度独立董事 ([work situation] 工作进行回顾。

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<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审

计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《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。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告[2021]1007 号）等相关规定编制《2024 年年度报告》及《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。

公司现任独立董事王晓宏、丁琦、周俊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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展和日常经营的需要，对 2025 年可能发生的日常性关联交易进行预计，交易价格按市场公允价格执行。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晓宏、丁琦、周俊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，龚新度、陈坚刚、喻琼林回避表决。

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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并授权公司董事长根据市场平均水平和公司审计工作的实际情况，与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定报酬并签署相关服务合同。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晓宏、丁琦、周俊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。

(九) 审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》（2025-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晓宏、丁琦、周俊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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度高级管理人员薪酬计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晓宏、丁琦、周俊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，王琼回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬计划的议案》

1.议案内容：

在公司任职的非独立董事根据其在中国实际担任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金。基本年薪分 12 个月，根据个人工作职责、岗位级别标准按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晓宏、丁琦、周俊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，龚新度、陈坚刚、喻琼林、王琼回避表决。

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) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度薪酬计划的议案》

1.议案内容：

2025 年独立董事津贴为 4 万元/年（税前），按年发放。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晓宏、丁琦、周俊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，丁琦、王晓宏、周俊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提请公司于 2024 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会审议的相关事项如下：

1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
3. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
4. 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；
5. 《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》；
6. 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
7. 《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》；
8. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
9. 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬计划的议案》；
10. 《关于公司独立董事 2025 年度薪酬计划的议案》；
11. 《关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案》。

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

《无锡紫杉药业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

无锡紫杉药业股份有限公司

董事会

2025年4月29日