

证券代码：870936

证券简称：ST 兰药

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花药业股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长赵建中
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》、《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2024 年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司 2024 年度不进行权益分派。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《董事会关于 2024 年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告之说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于 2024 年度财务报表被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告之说明》。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵建中、苏国文、张晋森、栗会兵回避表决。

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《关于控股股东提供担保和财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司以借款方式向我公司及我公司全资子公司国泽药业提供总额度不超过 3 亿元的财务资助，期限 1 年。此外，公司银行长短期借款陆续于今年到期，为了保证资金正常运转和业务拓展，公司向山西高平农村商业银行股份有限公司申请借款 3500 万元（续借），利率不超过 5%，期限 3 年；向晋商银行晋城分行申请借款 1000 万元（续借），利率不超过 5%，期限 3 年。上述借款由控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提供担保。（最终额度、期限及利率以合同为准）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵建中、苏国文、张晋森、栗会兵回避表决。

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《关于为国泽药业有限公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司全资子公司山西国泽药业有限公司银行短期借款陆续到期，为了保证资金正常运转和业务拓展，国泽药业向山西泽州农村商业银行股份有限公司申请借款 900 万元（续借），利率不超过 6%，期限 1 年；向晋商银行晋城分行申请借款 500 万元（续借），利率不超过 5%，期限 1 年。上述借款由我公司提供担保。

（最终额度、期限及利率以合同为准）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

- 1、《山西兰花药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见。

山西兰花药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日