

证券代码：874044 证券简称：兰州助剂 主办券商：申万宏源承销保荐

兰州助剂厂股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以邮件方式发出
- 会议主持人：李维柏
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会和全国股转公司的要求，公司编制了《兰州助剂厂股份有限公司 2024 年年度报告》及《兰州助剂厂股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，需提交董事会确认。

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：

上述事项不属于关联交易，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《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司编制了《2024 年度财务报表及审计报告》，需提交董事会确认。

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：

上述事项不属于关联交易，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。

（三）审议通过《关于公司前期会计差错更正及 2022 年、2023 年度更正后财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求，对前期财务报表重新梳理，对相关会计处理进行了检查，对前期会计差错进行更正，本次更正事项涉及公司 2022 年度、2023 年度的财务报表及报表附注，需提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘钊、齐建辉、王金清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，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《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，为进一步完善公司的治理机制，规范并监督公司董事会运作，董事会根据公司发展战略，就 2024 年度公司实际经营情况，贯彻落实股东大会的各项决议及开展董事会各项工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，需提交董事会审议。

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：

上述事项不属于关联交易，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《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理机制，加强规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，需提交董事会审议。

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：

上述事项不属于关联交易，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《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2025 年生产经

营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2025 年度财务预算报告》，需提交董事会审议。

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：

上述事项不属于关联交易，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《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派，需提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘钊、齐建辉、王金清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，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。

（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：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）对 2024 年度日常性关联交易的情况进行了汇总，并在此基础上对公司 2025 年度日常性关联交易进行了合理预测，需提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘钊、齐建辉、王金清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事李维柏、冯国保、刘有能回避表决。

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《关于公司独立董事 2024 年年度述职报告的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘钊、齐建辉、王金清就 2024 年度履行独立董事职责情况向董事会汇报，需董事会审议。

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：

上述事项不属于关联交易，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）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司根据中国证监会和全国股转公司的要求，编制了《兰州助剂厂股份有限公司 2025 年第一季度报告》，需提交董事会审议。

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：

上述事项不属于关联交易，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。

（十一）审议通过《关于董监高 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司 2024 年度实际经营情况并参考所处行业薪酬水平，编制了公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。需提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘钊、齐建辉、王金清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

全体董事回避表决，该议案直接提请股东大会审议。

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《关于兰州助剂厂股份有限公司 2025 年企业负责人履职待遇业务支出预算方案备案的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司对 2025 年企业负责人履职待遇、业务支出做出预算。需提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘钊、齐建辉、王金清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长李维柏、董事冯国保回避表决。

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《关于兰州助剂厂股份有限公司补充确认 2024 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 29 日披露公告（公告编号 2024-020）预计发生关联交易共计 2000 万元。2024 年度，公司实际与关联方甘肃国投集团（含控股子公司）、湖南方锐达科技有限公司及其关联方广东方锐达发生的关联交易金额共 25,016,172.38 元，超出预计数 501.62 万元，现对超出部分进行补充确认。需提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘钊、齐建辉、王金清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事李维柏、冯国保、刘有能回避表决。

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

兰州助剂厂股份有限公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，需提交董事会审议。

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：

上述事项不属于关联交易，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、备查文件目录

《兰州助剂厂股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

兰州助剂厂股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日