

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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6月26日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：网络会议-腾讯连线
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高广吉先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《安徽墨药制药股份有限公司 2024 年年度报告》和《安徽墨药制药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，2024 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《安徽墨药制药股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 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

用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于安徽墨药制药股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表的专项审核报告》（中审亚太审字（2025）003140号）。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于公司 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的公告》。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《安徽墨药制药股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

关联董事高广吉先生、吴鸿鹄女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《安徽墨药制药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：2025-026）。

2.回避表决情况：

关联董事高广吉先生、吴鸿鹄女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽墨药制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2025年6月30日