

证券代码：874718

证券简称：百诺医药

主办券商：中信建投

山东百诺医药股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

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8月18日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心C座201公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月13日以电子邮件和微信方式发出，并获收悉
- 会议主持人：公司董事长孟凡清先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2025年第一季度审计报告>及其他相关报告的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司本次发行上市要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具《2025年第一季度审计报告》《内部控制审计报告》《山东百诺医药股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》，同时公司编制了《内部控制自我评价报告》，作为申报材料向北京证券交易所报送。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《2025年第一季度审计报告》（公告编号：2025-085）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-087）、《山东百诺医药股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-089）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-088）、《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-084）。

### 2.审计委员会意见

审计委员会委员陈效东、印春华、孟凡松均发表了同意的意见。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5.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<2025年1-6月审阅报告>的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司本次发行上市要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2025年半年度财务报告编制了《2025年1-6月审阅报告》，并作为申报材料向北京证券交易所报送。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《2025年1-6月审阅报告》（公告编号：2025-086）

### 2.审计委员会意见

审计委员会委员陈效东、印春华、孟凡松均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》及中国证监会相关监管要求，公司对 2025 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查并形成《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-083）。

2.审计委员会意见

审计委员会委员陈效东、印春华、孟凡松均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与

格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2025 年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《山东百诺医药股份有限公司章程》的规定，结合公司 2025 年半年度工作情况，公司董事会编制了《山东百诺医药股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-082）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会委员陈效东、印春华、孟凡松均发表了同意的意见。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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

（一）《山东百诺医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《山东百诺医药股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次  
会议决议》。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日