

证券代码：874191

证券简称：华益泰康

主办券商：中信证券

华益泰康药业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：华益泰康海口研发中心会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：诸弘刚
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年半年报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦飞俊、专磊、田曙光、宗成利对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于计提资产减值损失的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了能够更加公允地反映公司的财务状况和资产情况，公司对截至 2025 年 6 月 30 日公司及下属子公司的应收款项、存货等重要资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提了信用减值损失及资产减值损失。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：2025-078）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦飞俊、专磊、田曙光、宗成利对本项议案发表了同意

的独立意见。

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

- 1、《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《华益泰康药业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
- 3、《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议意见》

华益泰康药业股份有限公司
董事会

2025年8月26日