

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰海通

宁波中药制药股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 8 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长方明
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《2025 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟实施 2025 年半年度利润分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至

2025 年 6 月 30 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.60 元（含税），共计分配 15,332,400 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

不适用。

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。

（二）审议通过《关于〈提请召开 2025 年第二次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次董事会尚需提请股东会审议的议案。议案内容具体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）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

不适用。

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

《宁波中药制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日