

证券代码：400270

证券简称：龙津 5

主办券商：西南证券

昆明龙津药业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 8 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出
5. 会议主持人：董事长樊献俄先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、总经理列席会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

同意聘任马榕女士任公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满。马榕女士任职资格已由审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-070）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 9 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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，服务收费按照单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价，商定 2025 年度审计费用为 20 万元。具体内容详见公司披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-071）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 9 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用余额不超过人民币 2.5 亿元的自有闲置资金进行现金管理（委托理财），投资的品种包括结构性存款、理财产品、收益凭证、集合资管（信托）计划、货币基金、国债、国债逆回购等中、低风险且流动性好的产品。

本议案需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜，授权期限为股东会审议通过之日起至本届董事会任期届

满。具体内容详见公司披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-072）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会，股权登记日为 12 月 19 日。会议通知详见《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-073）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 9 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

1、经与会董事签字的董事会会议决议。

昆明龙津药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日