

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国盛证券

江西龙宇医药股份有限公司

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12月9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12月6日以通知方式发出
- 会议主持人：龚鹏宇
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、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《关于提名万健为董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事张鹏先生因工作原因已提交书面辞任报告，导致公司董事会人数

低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名万健为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起就任，至本届董事会任期届满止。

2.回避表决情况：

无。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年公司计划与公司股东龚鹏宇、胡晓琴达成关联交易，交易标的为接受龚鹏宇、胡晓琴提供的财务资助 3000 万元；向银行等金融机构申请贷款总量不超过 5000 万元并由公司股东龚鹏宇、胡晓琴为该综合授信额度项下的债务提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

关联董事龚鹏宇、胡晓琴回避表决。

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。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用授权董事会决定。

2.回避表决情况：

无。

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《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

议案内容：董事会决定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会会议，审议以下议案：

- 1、《关于提名万健为董事的议案》
- 2、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
- 3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

2.回避表决情况：

无。

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

《第四届董事会第六次会议决议》

江西龙宇医药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日