

证券代码：832952

证券简称：文山坤七

主办券商：国都证券

## 云南文山坤七药业股份有限公司

## 第四届董事会第八次会议决议公告

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 10 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 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：屈浩
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

## (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《关于修订〈公司章程〉的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以行政管理部门登记为准。议案内容详见公司公告的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于制定信息披露豁免事务管理制度的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，特制定本制度，具体详见公司公告的《信息披露豁免事务管理制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年向与屈浩相关联的企业采购原材料、燃料和动力、接受劳务不超过 200 万元，销售产品、商品、提供劳务不超过 200 万元，接受屈浩及其关联方财务资助、接受关联方担保不超过 600 万元。 议案内容详见公司公告的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况

关联董事屈浩、李新颖、张恒回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

考虑到公司 2026 年可能开展的外贸业务情况，在公司存在应收外币或者银行存款为外币的情形下，同意公司开展远期外汇管理业务，包括但不限于远期结售汇等，以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。合约价值总额不超过 500 万美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在任一时间点衍生品交易业务规模不超过 500 万美元，期限自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，期间内有效，额度范围内资金可循环使用)。

具体内容详见公司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)披露的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2025-042)。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

## （五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

因以上议案尚需提交股东会审议，公司董事会提议召开 2025 年第三次临时股东会审议相关议案。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《云南文山坤七药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日