

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：恒泰长财证券

洛阳龙门医药股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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15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5日以书面方式发出
- 会议主持人：杨红涛
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他部门批准和发行必要程。

（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《关于拟修订<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》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》、全国股转公司发布的《关于新<

公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2025年12月15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）披露的《洛阳龙门医药股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订〈股东会议事规则〉等尚需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》。

相关治理制度内容详见公司于2025年12月15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）披露的《洛阳龙门医药股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-022）、《洛阳龙门医药股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-023）、《洛阳龙门医药股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）、《洛阳龙门医药股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《2025年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年8月8日披露的2025年半年度报告，截至2025年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为36,849,990.26元，母公司未分配利润为51,936,130.48元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于2025年12月30日以现场方式召开公司2025年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《洛阳龙门医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2025年12月15日