

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：河南利欣制药股份有限公司综合楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李明虎
- 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、召开和表决程序符合《公司法》、《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《关于补选李峥为第四届董事会董事》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司原董事许鹤因个人职业规划调整已提交书面辞职报告，董事会提名李峥为公司第四届董事会董事候选人。李峥不属于失信联合惩戒对象。董事的任职期限为本议案经股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。议案

内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会提请拟于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-043）。

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

《河南利欣制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日