

证券代码：874191

证券简称：华益泰康

主办券商：国联民生承销保荐

华益泰康药业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 30 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：华益泰康海口研发中心会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：诸弘刚
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：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展和生产经营的需要，公司以市场价格为定价依据，遵

循公开、公平、公正的市场原则，根据 2025 年度日常性关联交易发生情况，预计了 2026 年度日常性关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《华益泰康药业股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-100)。

2.审计委员会意见

审计委员会认为公司预计的 2026 年度日常性关联交易情况符合法律、法规规范性文件及《公司章程》等相关规定，满足公司业务发展及生产经营的需要，遵循公允定价原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大的依赖。同意上述议案并将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案关联董事诸弘刚、罗可新、陈巧回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦飞俊、专磊、田曙光、宗成利对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司独立董事专磊先生因个人原因，拟不再担任公司第二届董事会独立董事及董事会下设专门委员会的相应职务，为确保公司规范运作，现根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等法律法规及规范性文件要求，经提名委员会遴选并审核，提名尹佳女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过后至第二届董事会届满止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦飞俊、专磊、田曙光、宗成利对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会股权登记日为 2026 年 1 月 14 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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

（一）华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日