

证券代码：874718

证券简称：百诺医药

主办券商：中信建投

## 山东百诺医药股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年3月17日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心C座201公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月7日以电子邮件和微信方式发出，并获收悉
- 会议主持人：公司董事长孟凡清先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事孟凡松、曾学波、徐云根、印春华、陈效东以通讯方式参会，并参与表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年

## 度审计机构议案》

### 1.议案内容：

为保障公司 2026 年度财务审计工作的顺利开展，确保审计工作的独立性、专业性和准确性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，负责公司年度财务审计等相关工作。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

### 2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### .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《关于修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需求，对《公司章程》第四十二条进行修订，具体修订内容如下：

原为：第四十二条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和全国股转系统的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

现修改为：第四十二条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和全国股转系统的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

公司被收购时，收购人不需要向全体股东发出全面要约收购。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-012）。

### 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 9 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》及《公司章程》相关规定，公司已完成《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制工作，全面、真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营状况、财务状况及发展情况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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<2025 年度财务审计报告>及其他相关报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，本着客观、公正、独立的原则，完成了公司 2025 年度财务审计工作，出具了《山东百诺医药股份有限公司 2025 年度财务审计报告及其相关报告》。该审计机构认为，公司 2025 年度的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则

的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2025 年度财务审计报告》（公告编号：2026-010）《最近三年非经营性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-013）。

## 2. 审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （五）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司总经理结合 2025 年度公司经营管理实际，编制完成《2025 年度总经理工作报告》。该报告全面总结了公司 2025 年度经营管理工作的成效与不足，深入分析了当前行业发展形势及公司面临的机遇与挑战，并明确提出了 2026 年度公司经营思路、核心目标及重点工作计划。

#### 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 9 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。

### （六）审议通过《关于<2026 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》相

关规定，公司董事会结合 2025 年度公司经营发展实际，全面梳理了董事会年度履职情况、决策执行情况及监督管理情况，编制完成《山东百诺医药股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，该报告客观反映董事会 2025 年度工作成效，并对 2026 年度董事会工作作出规划。

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 9 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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《独立董事规则》及《公司章程》相关规定，公司全体独立董事本着独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职责，积极参与公司重大决策、监督公司经营管理、维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，并编制完成《2025 年度独立董事述职报告》，详细汇报了年度履职情况。

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 9 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。

（八）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》相关规定，公司在天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度财务审计报告基础上，编制完成《山东百诺医药股份有限公司 2025 年度决算报告》（以下简称“《决算报告》”）。该《决算报

告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规及公司内部管理制度要求。

#### 2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （九）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

为保障公司 2026 年度经营目标顺利落地，优化公司资源配置，强化内部控制与预算管理，防范经营风险，结合公司发展战略、行业市场环境及年度经营实际，公司组织编制了《2026 年度预算报告》，明确了 2026 年度公司经营预算目标、资源配置计划及预算执行保障措施。

#### 2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （十）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

#### 1.议案内容：

结合公司当前经营发展情况、中长期发展战略规划及未来资金需求，为保障公司研发投入、市场拓展及重点项目推进，兼顾公司可持续发展与全体股东的长远利益，经审慎研究，公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：2025 年度

不进行现金分红；不进行送红股；不以资本公积金转增股本；本次未分配利润结转至以后年度，全部用于公司日常经营发展及核心业务布局。

## 2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐云根先生、印春华先生、陈效东先生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。

## （十一）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》

### 1.议案内容：

为规范公司关联交易管理，保障公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，公司对 2025 年度实际发生的关联交易事项进行了全面梳理、核实与汇总，编制了《2025 年度关联交易事项的报告》，提请本次董事会予以确认。

### 2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孟凡清先生、孟凡松先生已按规定回避表决，未参与本次议案的审议及表决。

### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐云根先生、印春华先生、陈效东先生对本项议案发表

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。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2026 年度日常经营计划及业务发展需求，为合理规划关联交易，保障交易的公允性、合规性，公司对 2026 年度日常性关联交易进行了合理预计，预计本年度日常性关联交易金额为 45,442.49 元，相关交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东的利益。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孟凡清先生、孟凡松先生已按规定回避表决，未参与本次议案的审议及表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐云根先生、印春华先生、陈效东先生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。

（十三）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，规范管理和使用募集资金，确保募集资金专款专用、安全合规。本次编制的

《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，全面、真实地反映了公司本年度募集资金的存放、使用及管理情况，符合相关监管要求及公司制度规定。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

## 2. 审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十四）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

### 1. 议案内容：

为健全公司内部控制体系，提升公司经营管理水平，防范经营风险，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，公司对 2025 年度内部控制的建立、实施及有效性进行了全面自我评价，编制完成《2025 年度内部控制自我评价报告》。报告显示，公司已建立较为完善的内部控制体系，符合企业内部控制规范体系及新三板创新层公司监管要求，能够适应公司经营管理及发展需要，有效保证会计资料真实合法完整、资产安全，提升经营效率，防范经营风险。报告期内，公司内部控制所有重大方面得到有效执行。未来，公司将结合行业发展、监管要求及自身发展需求，持续健全内控管理制度，强化内控执行力度，完善监督考核机制，不断提升内部控制管理水平，为公司持续健康发展提供坚实保障。公司董事会认为，根据《企业内部控制基本规范》及其相关规定，公司内部控制于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-009）。

## 2. 审计委员会意见

本议案经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十五）审议通过《关于在俄罗斯投资设立全资子公司的议案》

### 1. 议案内容：

为拓展公司海外市场布局，提升公司核心业务的国际影响力，挖掘俄罗斯医药市场发展潜力，优化公司业务结构，增强公司核心竞争力，结合公司战略发展规划及经营实际，公司拟在俄罗斯莫斯科投资设立全资子公司。具体信息如下：  
公司名称：暂定名“百诺医药（莫斯科）有限公司”（最终名称以俄罗斯当地注册登记机关核准为准）；注册资本：700 万元人民币；经营范围：药物研究与开发、药品技术转让及技术咨询、药品生产及销售、货物与技术进出口（最终经营范围以俄罗斯当地注册登记机关核准为准）。

### 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 9 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。

## （十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于本次第四届董事会第八次会议审议通过的部分议案，根据《公司章程》规定须提交公司股东会审议表决，为保障公司治理程序合法合规，推进相关议案落地实施，公司拟定于 2026 年 4 月 8 日上午 9:00，在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日在全国中

小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2026-008）。

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 9 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）《山东百诺医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《山东百诺医药股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日