

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年3月24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：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨小龙
6. 会议列席人员：汪建平、万冲、谢桃林
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《2025年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《黄冈鲁班药业股份有限公司2025年度报告》(公告编号：

2026-002)和《黄冈鲁班药业股份有限公司 2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况，公司总经理杨小龙对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司生产经营状况，对 2025 年财务指标完成情况进行汇报，

编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合国家和地区宏观经济政策，依据公司 2026 年度战略发展规划和经营目标，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日公司的未分配利润余额为人民币 36,285,206.27 元。具体分配方案为：公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 2 元（含税）。最终分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2026 年 4 月 16 日召开黄冈鲁班药业股份有限公司 2025 年度股东会，审议上述有关议案。会议内容详见会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

经与会董事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日