

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

金鸿药业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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25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：2026年3月13日以书面方式发出
- 会议主持人：上官清
- 会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《公司2025年年度报告及摘要》。

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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度治理情况，公司董事会编制了《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《公司 2025 年度总裁工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，公司总裁编制了《公司 2025 年度总裁工作报告》。

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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据公司 2025 年度实际经营情况及相关会计准则，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

依据公司 2026 年度经营计划及会计准则，公司编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润 3,772,879.57 元人民币，归属于母公司所有者的净利润为 3,927,208.73 元人民币，本年度提取法定盈余公积金 293,548.72 元人民币，2025 年末归属于母公司可供股东分配的利润为 90,329,214.61 元人民币。

公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日公司股本总数 6,560 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）人民币，共计分配利润 3,280,000.00 元人民币。

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。

（七）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，费用不高于广东省物价局文件规定。

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。

（八）审议通过《关于公司临时性委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司根据资金使用情况运用闲置资金进行委托理财，拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置资金投资稳健型低风险银行理财产品（包括结构性存款产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点公司购买理财产品总额不超过 5,000 万元，十二个月内有效，授权公司董事长审批具体相关事宜。

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。

（九）审议通过《关于公司向金融机构申请无抵押综合授信额度贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向包括但不限于中国银行、广发银行、浦发银行、工商银行、建设银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.80 亿元的无抵押综合授信额度贷款（敞口），范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，实际金额、期限、币种等均以金融机构最终审批结果为准，用于公司产品研发、委托研究和技术转让等相关研发开支，以及生产材料采购等日常经营周转。

授权公司法定代表人或法定代表人的授权代理人代表公司与金融机构办理上述授信额度内的具体授信业务，并签署相关的合同、协议、凭证等法律文件。

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。

(十) 审议通过《关于公司股东上官清对公司向金融机构申请无抵押综合授信额度贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向包括但不限于中国银行、广发银行、浦发银行、工商银行、建设银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.80 亿元的无抵押综合授信额度贷款（敞口），范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，实际金额、期限、币种等均以金融机构最终审批结果为准，用于公司产品研发、委托研究和技术转让等相关研发开支，以及生产材料采购等日常经营周转。

上述综合授信贷款由公司股东上官清提供个人连带责任保证担保（免配偶）。担保方上官清与金融机构签订《保证合同》，此担保交易有利于促进公司主营业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事上官清、黄金秀回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(十一) 审议通过《关于公司以金海岸生物工业区厂区的房地产为抵押向金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向金融机构申请综合授信额度贷款不超过人民币 1.20 亿元，实际金额、期限、币种以金融机构最终审批结果为准。以公司名下位于珠海市金湾区金海岸生物工业区的土地及地上建筑的头孢综合楼、头孢制剂车间、宿舍楼、实验楼、制剂车间、提取车间作为综合授信的抵押担保。

授权公司法定代表人或法定代表人的授权代理人代表公司与金融机构办理上述授信额度内的具体授信业务，并签署相关的合同、协议、凭证等法律文件。

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。

（十二）审议通过《关于公司股东上官清对公司以金海岸生物工业区厂区的房地产为抵押向金融机构申请综合授信额度贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向金融机构申请综合授信额度贷款不超过人民币 1.20 亿元，实际金额、期限、币种以金融机构最终审批结果为准。以公司名下位于珠海市金湾区金海岸生物工业区的土地及地上建筑的头孢综合楼、头孢制剂车间、宿舍楼、实验楼、制剂车间、提取车间作为综合授信的抵押担保。

上述综合授信贷款由公司股东上官清提供个人连带责任保证担保（免配偶），担保方上官清与金融机构签订《保证合同》，此担保交易有利于促进公司主营业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事上官清、黄金秀回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（十三）审议通过《关于公司以定家湾国际医药生态园房地产为抵押向金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向金融机构申请综合授信额度贷款不超过人民币 1.30 亿元，实际金额、期限、币种以金融机构最终审批结果为准。用于公司定家湾国际医药生态园项目建设，以及公司日常经营周转、产品研发开支、产品技术转让等。以公司名下位于珠海市金湾区黄竹路 268 号的土地【(2018) 0049724】及其地上建筑的 10 栋、9 栋、7 栋、5 栋、物流传达、1#门卫、制剂中试车间、综合仓库 1、头孢制剂车间作为综合授信的抵押担保。

授权公司法定代表人或法定代表人的授权代理人代表公司与金融机构办理上述授信额度内的具体授信业务，并签署相关的合同、协议、凭证等法律文件。

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。

（十四）审议通过《关于公司股东上官清对公司以定家湾国际医药生态园房地产为抵押向金融机构申请综合授信额度贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向金融机构申请综合授信额度贷款不超过人民币 1.30 亿元，实际金额、期限、币种以金融机构最终审批结果为准。用于公司定家湾国际医药生态园项目建设，以及公司日常经营周转、产品研发开支、产品技术转让等。以公司名下位于珠海市金湾区黄竹路 268 号的土地【(2018) 0049724】及其地上建筑的 10 栋、9 栋、7 栋、5 栋、物流传达、1#门卫、制剂中试车间、综合仓库 1、头孢制剂车间作为综合授信的抵押担保。

上述综合授信贷款由公司股东上官清提供个人连带责任保证担保（免配偶），担保方上官清与金融机构签订《保证合同》，此担保交易有利于促进公司主营业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事上官清、黄金秀回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。同时，提请股东大会授权董事会及其授权代表办理上述事项相关的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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。

（十六）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《委托理财制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

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。

（十七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 17 日 15:00 召开 2025 年年度股东大会。

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

《金鸿药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

金鸿药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日