

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

## 苏州东南药业股份有限公司 第五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：2026年3月30日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：江苏省淮安市金湖县八四大道15号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以通讯

方式发出

- 会议主持人：董事长吉民女士
- 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：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》及《董事会议事规则》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 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，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《2025 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，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）审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，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。

#### **（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

公司 2025 年度利润分配方案：不分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，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《苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》议案**

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，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《关于变更公司注册地址、减少董事人数变更暨修订〈公司章程〉》议案**

**1. 议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。结合公司经营规划及治理结构优化需要，拟对公司董事会人数进行调整，对公司注册地址进行变更。

同时，提请股东会授权公司董事会及其授权人员负责办理工商变更登记手续，并根据市场监督管理部门的意见对工商变更登记文件进行适当性修改，最终以市场监督管理部门登记的内容为准。

**2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联关系事项，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《关于公司召开 2025 年年度股东会》议案**

**1. 议案内容：**

公司于 2026 年 4 月 21 日召开 2025 年度股东会。

**2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联关系事项，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

《苏州东南药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日