

证券代码：835033 证券简称：精晶药业 主办券商：申万宏源承销保荐

精晶药业股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2026年3月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以现场告知、微信和电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长李斌水
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《回购股份方案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的维护，为促进公司长期健康发

展，增强投资者信心，维护投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，减少注册资本。

具体内容详见公司于2026年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《精品药业股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2026-004）。

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7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《关于提请公司股东会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，拟提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于如下事项：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、修改或终止本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（7）根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理本次回购股份的注销、章程修改和工商变更等事宜；

（8）授权公司董事会及其转授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、

监管部门的有关规定）办理与本次回购股份相关的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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 7 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《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为避免公司核心商业秘密披露给公司生产经营造成重大不利影响，结合行业惯例及公司实际情况，同时规范公司及其他信息披露义务人的信息披露豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《精品药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-005）。

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 7 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 14 日（星期二）上午 9:30 在本公司会议室以现场结合通讯方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议

通知公告》（公告编号：2026-006）。

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 7 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

《精品药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

精品药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日