

证券代码：875003 证券简称：安华生物 主办券商：国联民生承销保荐

山东安华生物医药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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4月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东滨州市黄河12路488号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月28日以书面方式发出
- 会议主持人：韩秀云
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席人员、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《公司2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《公司2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 9 日于全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 9 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,130,746.80 元，母公司未分配利润为 93,709,615.82 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 76,305,130 股，以应分配股数 76,305,130 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,445,769.50 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于同意报出公司<2025 年度财务报表>及<2025 年度审计报告>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，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 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流量。公司董事会拟报出公司 2025 年度财务报表及审计报告。（公告编号:2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

《使用闲置资金购买理财产品的议案》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于制定〈山东安华生物医药股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

《山东安华生物医药股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（九）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 4 月 29 日召开 2025 年年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。公司将于 2026 年 4 月 29 日召开 2025 年年年度股东会。

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

《第四届董事会第六次会议决议》；

山东安华生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日