

证券代码：832045

证券简称：红星药业

主办券商：长江承销保荐

安徽红星药业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：柳杓
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理根据2025年工作计划，向董事会汇报2025年工作完成情况。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2025 年年度报告及摘要。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《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：

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）结合实际情况，对公司控股股东及其关联方资金占用情况发表了审核意见。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《2025 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

2025 年年度权益不分派。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于聘请 2026 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，经董事会一致同意继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供审计业务，续聘期为壹年。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会，审议以下议案：

- 1、审议《2025 年度董事会工作报告》议案
- 2、审议《2025 年度监事会工作报告》议案
- 3、审议《2025 年度财务决算报告》议案
- 4、审议《2025 年年度报告及摘要》议案
- 5、审议《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
- 6、审议《2025 年年度权益分派预案》议案
- 7、审议《2026 年度财务预算报告》议案
- 8、审议《关于聘请 2026 年度财务审计机构》议案
- 9、审议《提名姜哲人女士为第四届董事会董事》议案
- 10、审议《提名赵诗园女士为第四届监事会监事》议案

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(十) 审议通过《提名姜哲人女士为第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

因董事曹锋先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名姜哲人女士为公司董事，本议案需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《建立豁免披露信息的审批程序》议案

1.议案内容：

为了规范公司及相关信息披露义务人信息披露豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司建立豁免披露信息的审批程序。公司的信息披露豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露豁免事务。披露义务人或公司相关人员认为需要申请豁免信息披露的，应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《安徽红星药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽红星药业股份有限公司

董事会

2026年4月10日