

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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9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28日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长吴哲华先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书王月姣女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2026年3月28日以通讯方式向全体董事发出会议通知，告知了关于议案的内容，本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长吴哲华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南科瑞生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会拟审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 5 月 8 日上午 9:30 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2025 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2025 年年度经营工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 221,060,114.15 元，母公司未分配利润为 219,019,160.52 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金使用率，拟使用自有闲置资金进行投资理财，公司及子公司拟使用不超过 10,000 万元自有资金购买银行理财产品，有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，投资产品最长有效期不超过一年，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，其中任意时点购买的理财产品金额不得超过股东会授权的总额度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年年度报告豁免披露关键客户名称及具体产品和研发项目名称的议案》

1.议案内容：

因目前已经有公司及公司客户的竞争对手根据公司披露的信息获取了公司的市场份额和销售价格，甚至行业地位的敏感信息，所以《公司 2025 年年度报告》不做具体产品名称、具体研发项目名称及关键客户名称等相关内容的披露。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2026 年度日常经营需要，向关联方销售产品、采购材料、接受关联方提供技术研发服务等日常经营相关的各项关联交易进行了预计，预计公司 2026 年与关联方发生的日常性关联交易合计总额不超过 700 万元（不含税）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴哲华先生、吕慧浩先生回避表决。

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) 审议通过《关于向银行申请融资的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司北塔支行、中信银行股份有限公司邵阳支行、交通银行股份有限公司邵阳支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司新邵支行、中国光大银行股份有限公司邵阳分行、兴业银行股份有限公司邵阳分行、湖南银行股份有限公司新邵县支行、北京银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行长沙芙蓉支行等）申请贷款，贷款金额预计不超过人民币 20,000 万元，开具银行承兑汇票不超过 5,000 万元，上述申请融资的额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述额度内，以银行和公司实际发生的融资金额为准。

公司授权总经理全权代表公司签署上述融资额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保（不含对外担保）等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。此次授权期限为自股东会审议通过之日起一年内有效。

公司与拟提供资金的银行不存在关联关系。上述银行融资如需主要股东进行担保，担保不收取担保费，属公司单方受益，豁免按关联交易审议。

本次融资主要用于公司日常生产经营和发展所需，有利于增强资金保障能力，促进公司业务持续、稳定的开展，实现长远发展的战略规划，不存在损害

公司和股东利益的情形。目前，公司生产经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不会给公司带来重大财务风险。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于新建年产 3,000 万瓶制剂生产线的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划和战略部署，提升公司市场竞争力，公司拟投资新建“年产 3,000 万瓶制剂生产线”项目，预计总投资额 7,000 万元，含厂房、工艺设备购置、配套设施建设等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2026年4月10日