

证券代码：839888

证券简称：ST 宏仁

主办券商：首创证券

**广东宏仁药业股份有限公司**  
**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

- 1.会议召开时间：2026年4月13日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏国礼
- 6.会议列席人员：公司总经理
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东宏仁药业股份有限公司公司章程》等有关规定。

### （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年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

《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及关联方事项，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《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及关联方事项，无需回避表决。

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) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及其摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，2025 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度审计机构为深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙），具体负责公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计工作。深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）在 2025 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告

的审计工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）在公司 2025 年度财务审计报告中出具了保留意见的审计报告。深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

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《关于提名陈秋华为公司董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事夏向阳先生因病去世，自 2026 年 2 月 10 日起不再担任公司董事。因公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，现提名陈秋华女士为公司新任董事，任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任陈爱民为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会秘书夏向阳先生因病去世，自 2026 年 2 月 10 日起不再担任董事会秘书。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任陈爱民先生担任公司董事会秘书，主要负责公司信息披露等事务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会，审议《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度监事会工作报告》等议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

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

《广东宏仁药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2026年4月14日