

证券代码：920478

证券简称：哈一药业

公告编号：2026-033

安徽哈一药业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长董来山
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2025年度董事会主要工作情况进行回顾与总结，编制了

《2025 年度董事会工作报告》。公司董事长代表董事会进行汇报。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司的经营管理及主要工作进行总结，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事潘平先生、冯乙巳先生、杨模荣先生对 2025 年度独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（潘平）》（公告编号：2026-014）、《2025 年度独立董事述职报告（冯乙巳）》（公告编号：2026-015）、《2025 年度独立董事述职报告（杨模荣）》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（2026-013）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

1. 议案内容：

公司董事会审计委员会对 2025 年度工作进行总结，并形成了履职报告。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（2026-017）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年的经营情况，公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 <2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度经营计划及财务状况预测，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责进行了总结汇报。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

1.议案内容：

公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计报告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等内部控制监管要求，结合本公司内部控

制制度等相关规定，公司编制了《2025 年度内部控制评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-012）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-030)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2026-031)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-027)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-028)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于 <2025 年度募集资金存放与实际使用情况的自查报告 > 的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-021)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽哈一药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于增加注册资本、修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据公司 2025 年利润分配预案,拟增加注册资本,并对《安徽哈一药业股份有限公司章程》进行相应的修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-032)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于公司 2026 年高管薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定,结合公司经营发展等实际情况,并参考行业、地区薪酬水平,拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-025)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

关联董事董来山、董来高、邱小新回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议《关于修订 <董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,为更好发挥薪酬的激励约束作用,确保董事勤勉尽责,维护公司及股东利益,公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-024)。

2.回避表决情况

全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议。因本议案所有委员均为关联董事,全部回避表决。

(二十四) 审议《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定,结合公司经营发展等实际情况,并参考行业、地区薪酬水平,拟定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-025)。

2.回避表决情况

全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议,全体委员回避表决,因非关联委员人数不足薪酬与考核委员会委员总数的二分之一,该议案直接提交公司董事会审议。

(二十五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容:

公司 2025 年年度股东大会的召开时间定于 2026 年 5 月 8 日。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-009)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《安徽哈一药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

（二）《安徽哈一药业股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；

（三）《安徽哈一药业股份有限公司第五届董事会独立董事专门委员会 2026 年第一次会议决议》；

（四）《安徽哈一药业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日