

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

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 16 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

黄冈鲁班药业股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨小龙
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台刊登了本次股东会通知公告。本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 44,380,203 股，占公司有表决权股份总数的 67.01%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；董事万洪因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 信息披露平台上披露的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2025 年度报告》(公告编号：2026-002) 和《黄冈鲁班药业股份有限公司 2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,380,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,380,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,380,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司生产经营状况，对 2025 年财务指标完成情况进行汇报，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,380,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合国家和地区宏观经济政策，依据公司 2026 年度战略发展规划和经营目

标，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,380,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日公司的未分配利润余额为人民币 36,285,206.27 元。具体分配方案为：公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发 2 元（含税）。最终分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,380,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www. neeq. com. cn)信息披露平台上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》
(公告编号：2026-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,380,203 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：茅泽宇、彭珊

(三) 结论性意见

律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件
和《黄冈鲁班药业股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《黄冈鲁班药业股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

(二) 《北京中伦（武汉）律师事务所关于黄冈鲁班药业股份有限公司二〇
二五年年度股东会的法律意见书》。

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日