

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

元和药业股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2026年4月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司八楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：刘杰
- 会议列席人员：高级管理人员和全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据2025年度经营状况、财务状况、公司治理等方面编制了《2025年年度报告及摘要》。信息详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度报告》（公告编号为2026-003）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 6 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的议案》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 6 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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 6 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营状况和 2026 年度发展规划，公司本年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 6 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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 6 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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构。信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2026-005）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 6 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《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号为 2026-006）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日在公司召开 2025 年年度股东会，审议董事会、监事会提交的各项议案。信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 6 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

《元和药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

元和药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日