

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

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：董事长高明涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 101,547,111 股，占公司有效表决权股份总数的 82.8353%。

（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 5 人；
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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2025 年度工作拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,547,111 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

无

（二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2025 年度工作拟定了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,547,111 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

无

(三) 审议通过《关于〈2025 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,547,111 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

无

(四) 审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

2026 年，因公司新兽用原料药项目建设需要，为了保障公司生产经营的正常运行，经审慎研究后，公司拟定 2025 年度不进行现金分红、也不进行公积金转增股本和未分配利润转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营、未来投资和发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,547,111 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

无

(五) 审议通过《关于〈续聘 2026 年度财务审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步提高公司财务审计工作的效率和质量，更好地推进公司财务信息披露工作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度财务

报告的审计机构。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,547,111 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

无

（六）审议通过《关于〈预计 2026 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定，结合公司 2025 年度实际发生的关联交易情况，同时对 2025 年度关联交易有关业务情况进行分析后，对公司 2026 年度日常性关联交易进行了预计。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,554,703 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

关联股东瑞普生物股份有限公司回避表决，回避票数 9,992,408 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京通商律师事务所

（二）律师姓名：刘鹏、高毛英

（三）结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决

结果符合有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

《湖北龙翔药业科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京市通商律师事务所关于湖北龙翔药业科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

特此公告！

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日