

证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

重庆康刻尔制药股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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19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9日
5. 会议主持人：陈用芳女士
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2025年年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《重庆康刻尔制药股份有限公司 2025 年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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于<2025 年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《重庆康刻尔制药股份有限公司 2025 年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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(三) 审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《重庆康刻尔制药股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《重庆康刻尔制药股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 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《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，同时提请股东会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前生产经营发展良好，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年年度利润分配预案为：以公司目前总股本 74,491,724 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。详见公司于 2026 年 4 月 20 日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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于提请股东会授权 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日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）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

关联董事陈用芳回避表决。

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《关于申请银行综合授信额度并以公司资产提供担保的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可控的前提下，公司的银行贷款实行总量控制，计划 2026 年度申请人民币授信使用额度不超过 5 亿元。该授信方式为信用或担保，公司拟以自有资产进行抵押或质押担保，实际控制人提供连带责任保证担保，具体内容以实际签订合同为准。

公司董事会审议后报股东会批准同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超出计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。

授权总经理代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，在不超出上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审议和披露；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于申请购买理财产品和赎回及授权办理具体事宜的议案》

1.议案内容：

为盘活本公司存量资金并实现增值需要，经与有关方协商，在规范运作和保证本金安全的前提下，公司计划 2026 年度拟使用最高额度不超过 4 亿元（含本数）人民币的闲置自有资金申请购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司本次拟购买上述理财产品，将严格控制风险，仅使用闲置自有资金，以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。

详见公司 2026 年 4 月 20 日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）上公布的《委托理财的公告》（公告编号为 2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《关于<重庆康刻尔制药股份有限公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《重庆康刻尔制药股份有限公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆康刻尔制药股份有限公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为（2026-014）、（2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十二）审议通过《关于公司推进投资新厂建设项目的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，公司新厂区拟建成康刻尔(水土)生产基地新建项目，前期已经第一届董事会第五次会议、2021 年年度股东大会审议、2024 年年度股东大会审议。项目已于 2025 年 1 月正式开工建设，目前一期项目土建已封顶并已进入保温防水阶段。公司拟增加对中成药生产线及配套设施的投资，以进一步丰富公司产品线，预计本次新增投入 1.1 亿元，项目总投资金额预计不超过人民币 3.5 亿元。

本项目属于新建厂房，建设期间现有的厂房将正常生产经营，对公司原有的经营不会产生影响。建成投产后，将提高公司的生产智能化水平及产能，提升产品竞争能力，为公司持续发展打下坚实基础。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十三）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：

现拟定于 2026 年 5 月 11 日 9:00 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

重庆康刻尔制药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日