

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司  
第五届董事会第二次会议决议公告

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18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨念明
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### （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：

公司总经理代表管理团队对公司2025年度经营管理工作情况进行汇报。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会做公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2025 年审计报告、年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度的财务状况进行了审计，出具了审计报告。根据公司 2025 年度的经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》及年度报告摘要，对 2025 年度公司主要工作进行了总结回顾。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营与财务实际情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，结合公司战略发展目标及业务拓展计划等，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 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：2026-005)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑投资者的合理回报和公司长远发展，拟定了 2025 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司对 2025 年度定向发行募集资金的管理和使用情况进行总结报告，并编制了《募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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。

(九) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》中的对应条款进行修改。

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于2026年5月13日召开南京上元堂医药股份有限公司2025年年度股东大会。

具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《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. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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

《南京上元堂医药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2026年4月20日