

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

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
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7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王学亮
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理全面统筹公司经营管理工作，在董事会的领导下，带领管理团

队与全体员工，严格落实公司各项经营方针与发展政策，以市场需求为导向认真履行管理职责，高效协调各部门协同运转，2025年度公司经营发展取得了较好的成绩。总经理结合2025年度履职情况，编制完成《2025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，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意9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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司全体董事严格遵循《中华人民共和国公司法》与公司章程的相关要求，以严谨负责的态度准时出席董事会会议，恪尽职守履行董事职责，审慎审议公司各项重大经营决策，全力维护公司及全体股东的合法权益。2025年度，公司治理能力持续优化，各项业务运营成效显著，企业核心竞争力得到稳步增强。董事会结合2025年度履职与经营情况，编制完成《2025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，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意9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《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司所属行业同类企业的经营规模与薪酬标准，同时立足公司实际经营发展状况，公司确定高级管理人员2025年度薪酬执行情况，并制定2026年度薪酬方案。

2.回避表决情况：

关联董事王学亮、邱惠珍、袁钊、赵峻岭、严诗涵回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年独立董事述职报告》

1.议案内容：

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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

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指定信息披露平台(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：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司生产经营现状、内部考核体系、董事岗位职责等实际情况，同时参考同行业企业薪酬标准，公司确定董事 2025 年度薪酬执行情况，并制定 2026

年度薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025年年度报告》(公告编号：2026-020)、《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-021)。

2.审计委员会意见

各位委员认真审阅年度报告及摘要，认为报告编制程序合规、财务数据真实可靠、披露内容完整，风险提示充分，符合非上市公众公司信息披露相关要求，能够客观反映公司年度经营全貌，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《2025年资金占用专项报告》

1.议案内容：

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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》(公告编号：2026-022)。

2.审计委员会意见

各位委员认为对本次资金占用情况核查全面、细致、依据充分，核查结论

真实可信，公司资金管控规范，未发生违规资金占用行为，符合监管及公司内控要求，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司全面梳理总结 2025 年度的经营发展状况与财务收支情况，编制完成《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

各位委员审核认为，财务决算数据真实准确、编制合规、分析客观，能够真实反映公司经营质量与财务状况，符合会计准则及信息披露要求，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司结合发展规划对 2026 年度财务收支与经营状况进行科学测算，编制完成《2026 年度财务预算报告》。该财务预算报告并非公司对 2026 年度的盈利承诺，其实现效果受宏观经济环境、行业发展态势、公司管理团队运营能力等

多重因素影响，存在一定的不确定性。

2.审计委员会意见

各位委员认为预算编制依据充分、指标设定合理、贴合公司经营实际，兼顾成长性与财务稳健性，有利于提升资源配置效率与经营管控水平，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经审计的经营业绩及财务状况，结合公司现阶段发展战略及经营实际需求，为保障公司长远发展，维护全体股东的长期利益，经综合考量公司业务拓展、项目投资、资金储备等方面的资金需求，公司拟定 2025 年度权益分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见

各位委员认为本方案符合公司成长期资金需求，兼顾可持续发展与股东长远利益，具备合理性、审慎性与可行性，符合公司及全体股东整体利益，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-023)。

2.审计委员会意见

各位委员充分认可该审计机构的执业质量、专业能力与独立性，同意续聘以保证审计工作稳定、高效开展，维护公司财务信息质量，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年度审计报告》(公告编号：2026-024)。

2.审计委员会意见

各位委员审核认为，审计意见客观公允，财务报表编制合规、数据真实、内容完整，符合会计准则及信息披露要求，同意按程序办理。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《内部控制自我评价报告》(公告编号：2026-025)、《内部控制审计报告》(公告编号：2026-026)。

2.审计委员会意见

各位委员认为公司内控自评全面、客观、深入，内控体系运行有效，风险防控到位，整改措施具有针对性与可操作性，有利于持续提升公司治理水平，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《非经常性损益明细表及鉴证报告》(公告编号：2026-027)。

2.审计委员会意见

各位委员认为明细表编制规范、数据准确、披露充分，鉴证结论可靠，有利于投资者准确判断公司主营业务盈利能力，信息披露透明合规，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

1、《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日