

证券代码：873896

证券简称：海金格

主办券商：中信建投

北京海金格医药科技股份有限公司
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10日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：齐学兵
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京海金格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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：2026-006)、《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

2.审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求，公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，制订了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议。

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 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《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《总经理工作细则》等规章制度的要求，公司总经理根据 2025 年度公司经营发展情况、总经理职责履行情况，制订了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会报告。

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 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。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事制定《独立董事 2025 年度述职报告》对其 2025 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。

具体内容详见公司于同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：2026-008）。

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 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《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规章制度的要求，2025 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。公司审计委员会对 2025 年度的工作进行总结，制订了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》，由审计委员会召集人代表审计委员会汇报并提交董事会审议。

2.审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年年度财务报表，并已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于同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 年年度审计报告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，制订了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 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：

公司根据2025年实际经营情况与2026年的经营发展规划，制订了《2026年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司<2025年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营现状及未来发展需要，为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会决定公司2025年年度权益分派方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈运森、赵振、邸欣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《关于公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构并支付报酬。

具体内容详见公司于同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：2026-010）。

2.审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈运森、赵振、邸欣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《关于公司<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-011）。

2.审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈运森、赵振、邸欣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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有暂时闲置资金购买安全性高、流动性好的商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过 20,000 万元；决议有效期为自股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日，有效期内任一理财产品投资期限不得超过 12 个月；投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，董事会授权总经理按照风险控制措施行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务负责人负责组织实施。

具体内容详见公司于同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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性发表鉴证意见，并出具了《北京

海金格医药科技股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于同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：2026-013）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-014）。

2. 审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈运森、赵振、邸欣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。

（十四）审议通过《关于公司<非经常性损益明细表的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年度的《非经常性损益明细表》。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《关于北京海金格医药科技股份有限公司非经常性损益明细表的专项说明》。

具体内容详见公司于同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的专项说明》（公告编号：2026-015）。

2. 审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈运森、赵振、邸欣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。

(十五) 审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

公司基于未来战略发展考虑，经认真研究、审慎论证并与保荐机构深入沟通后，决定调整资本市场战略规划，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请。

具体内容详见公司于同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《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

本议案已由公司审计委员会决议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈运森、赵振、邸欣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。

(十六) 审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。

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 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。

（十七）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 11 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同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（提供网络投票）》（公告编号：2026-017）。

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 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。

三、备查文件

（一）《北京海金格医药科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》

（二）《北京海金格医药科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

（三）《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日