

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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17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日以微信方式发出
5. 会议主持人：任晓威
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了职责。报告对 2025 年工作进行了总结，并提出了 2026 年工作重点。

2.回避表决情况：

该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 11 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《2025 年总经理工作报告》

1.议案内容：

报告对 2025 年度工作进行了总结和回顾，对 2026 年度工作进行了规划和安排，提出了完成目标任务的工作措施。

2.回避表决情况：

该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 11 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）审议通过《2025 年财务决算报告》

1.议案内容：

2025 年度公司经营指标完成较好，全面完成了 2025 年度财务预算目标。

2.回避表决情况：

该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 11 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《2025 年度利润分配议案》

1.议案内容：

2025 年度公司当期实现的净利润为 48,863,296.05 元，依据《公司法》、《公司章程》及《企业会计政策》的规定，提取法定盈余公积 4,850,474.63 元后，当年可供分配利润为 44,012,821.42 元，加上期初合并的未分配利润为 141,699,984.76 元，扣除于 2025 年 5 月 21 日实施的 2024 年年度权益分派 30,000,000.00 元，2025 年度可供投资者分配的利润为 155,712,806.18 元。

2025 年拟向公司所有股东派发 30,000,000.00 元现金股利。按 2025 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000.00 为基数，每股派发 0.30 元（含税）。分配后，公司尚余未分配利润 125,712,806.18 元，转入下一年度。

2.回避表决情况：

该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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵世君、陆涛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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2026 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2026 年工作计划，结合 2025 年实际经营情况,拟定了 2026 年度财务预算。

2.回避表决情况：

该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 11 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）审议通过《2025 年度财产报损处理的议案》

1.议案内容：

2025 年 12 月，公司经过盘查，有以下财产需要进行报损处理：（1）产成品 234,435.82 元；（2）原辅包材 423,409.92 元；（3）机器设备 111,005.65 元；（4）电子设备 3,739.11 元。

上述财产合计报损金额为：772,590.50 元

2.回避表决情况：

该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 11 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。

(七) 审议通过《关于 2026 年度授权经营班子利用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了尽可能地增加存量资金的收益，申请董事会授权经营班子 2026 年度可继续利用闲置资金进行委托理财（授权期限自股东会通过之日起，至下一次授权之日止），理财范围为购买低风险的银行理财产品或国债逆回购。授权期内，理财金额任一时点最高使用额度不超过人民币 10,000.00 万元。

2. 回避表决情况：

该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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵世君、陆涛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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司预计与关联方江西青牛医药有限公司、西安海欣制药有限公司出售产品收入合计 600.00 万元，实际执行情况发生 0.00 万元的关联方交易；预计与关联方上海青润医药科技有限公司开展上市后临床再评价合作金额为 480 万元，实际执行情况为 181.13 万元。2026 年度预计与关联方上海青润医药科技有限公司开展上市后临床再评价合作预计投入 300.00 万元，具体如下：

单位：万元

关联方名称	金 额
上海青润医药科技有限公司	300.00

上海青润医药科技有限公司为关联方青峰医药集团有限公司的控股公司。

2. 回避表决情况：

该议案属于关联交易，涉及股东青峰医药集团有限公司，关联方青峰医药集团有限公司董事杨礼珍、杨晓明均需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵世君、陆涛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。

(九) 审议通过《公司发展规划（2026-2030）》

1.议案内容：

为精准把握医药行业发展趋势，主动适应行业政策深化调整、市场竞争加剧、技术迭代加速的发展态势，更好地统筹公司短期发展与长期布局，推动高质量发展，组织编制了《公司发展规划（2026~2030）》。

2.回避表决情况：

该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 11 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) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和相关工作的安排，公司拟于 2026 年 5 月 12 日上午召开 2025 年年度股东会，审议以下事项：

1、审议《2025 年度董事会工作报告》；

2、审议《2025 年年度报告及摘要》；

3、审议《2025 年度利润分配议案》；

4、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》；

5、审议《关于 2026 年度授权经营班子利用闲置资金进行委托理财的议案》；

2.回避表决情况：

该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 11 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。

(十一) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》； 详见公司于 2026 年 4 月 21 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵世君、陆涛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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 度财务报告审计单位，经研究，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 度财务报告审计单位。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵世君、陆涛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。

三、备查文件

《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2026年4月21日