

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司  
第四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

- 会议召开时间：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面通知及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邱俊生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

### （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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度企业实际经营情况、公司治理以及董事会决议执行情况进行了总结，提出 2026 年年度经营计划方案，编制了《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，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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，董事会根据 2025 年的工作情况和 2026 年的工作计划，制定了《2025 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾和总结，并提出了 2026 年公司发展规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务报表及审计报告，编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度不进行利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度的审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成了公司 2025 年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

##### 1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟以最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的自有闲置资金购买投资理财产品（包括但不限于各类理财产品、资管产品、信托产品及股票等），该投资额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起二十四个月内有效，在上述额度内，资金及投资收

益可以循环滚动使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需由股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《双飞人制药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

双飞人制药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日