

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：开源证券

新疆神木药业股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026年4月21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11日以书面方式发出
- 会议主持人：段保华
- 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：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司在控制经营成本的前提下，通过扩大销售团队，提升销售效率等手段，尽最大可能降低新冠疫情对公司经营的影响，保证公司及股东的最大利益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《公司董事会 2025 年度工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《公司董事会 2025 年度工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《2025 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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)上披露的《2025 年度报告》(公告编号：2026-005)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司参照 2025 年的经营情况，对 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2025 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

关联董事段保华回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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《新疆神木药业股份有限公司拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）上披露的《新疆神木药业股份有限公司拟续聘会计师事务所》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之二》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）上披露的《关于未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之二》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提议召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

根据现行的《公司法》及《新疆神木药业股份有限公司章程》的规定，提议于 2026 年 5 月 12 日召开新疆神木药业股份有限公司 2025 年年度股东会，审议本次需要提交股东大会审议的议案

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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

《新疆神木药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日