

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：恒泰长财证券

## 洛阳龙门医药股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2026年4月22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12日以书面方式发出
- 会议主持人：杨红涛
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他部门批准和发行必要程。

#### （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《2025年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号-创新层挂牌公司年度报告》等有关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》，公司已制定好《洛阳龙门医药股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。详见披露于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《洛阳龙门医药股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》（公告编号：2026-004、2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《2025 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度总经理工作情况予以总结汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会总结汇报董事会 2025 年年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2025 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2025 年年度财务决算的协调控制考核情况进行总结汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《2026 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况，以及公司对 2025 年度财务数据，分析和反馈的实际情况制定 2026 年年度财务预算。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《预计 2026 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

洛阳龙门医药股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案。议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事杨红涛、金丽敏 2 人回避表决。

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。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度》议案

## 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行（含四大行，交通银行、中原银行、农商银行等）预计申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度（包含已授信的额度），有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司全资子公司、控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押等担保方式）。

上述授信及续贷业务事项自本次董事会决议之日起一年内实施不必再另行提请审批，公司董事会授权公司董事长杨红涛先生全权代表公司签署上述授信额内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2026 年度申请银行授信公告》（公告编号：2026-007）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

### （八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

## 1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需要股东会审议的议案。具体内容详见公司于 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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《洛阳龙门医药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日