

证券代码：835600 证券简称：瑞朗医药主办券商：国泰海通

山东瑞朗医药股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长丁琳女士
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

工作报告系统梳理了董事会2025年的履职成效与核心工作进展，并对2026年的战略重点作出部署。经审议，董事会一致认为，过去一年，全体董事严格遵循《公司法》《公司章程》及股东会决议，恪尽职守、勤勉务实，有效推动公司

业务发展与治理效能提升，切实发挥了董事会的决策引领作用。各位董事扎实推进股东会及董事会各项决议落地，为公司规范运作提供了坚实保障。报告予以通过。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由总经理汇报了 2025 年度总经理工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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 年年度财务报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，将公司 2025 年年度财务报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（五）审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司 2025 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《2026 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

审议公司 2026 年度公司财务预算：收入预算、成本预算、利润预算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《2025 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东瑞朗医药股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度财务审计机构期间严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：

2026-009)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(十) 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：

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2025 年年
年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(十一) 审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司青岛利群药品经营有限公司因经营需要，拟向中国光大银行股份
有限公司青岛分行申请 1000 万元的贷款，拟向齐鲁银行股份有限公司青岛城阳
支行申请 1000 万元的贷款，拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请 1000 万元
的贷款，公司拟为全资子公司青岛利群药品经营有限公司前述贷款提供保证担
保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(十二) 审议《预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因 2026 年日常经营需要，公司对包括销售或采购商商品、接受服务等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

关联董事丁琳、狄同伟、丁振芝、苏维民、苏红均回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《山东瑞朗医药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日