

证券代码：832509

证券简称：华光胶囊 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江华光胶囊股份有限公司
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：董事长王杏桃
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2025年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,711,540.15 元，母公司未分配利润为 6,087,208.30 元。

公司拟以总股本 29,480,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,537,600 元。

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况

因全体董事存在关联关系，故回避表决。

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。

（九）审议通过《2025 年度集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，董事会编制了公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体议案内容详见公司于2026年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用利用效率，增加公司资金收益水平，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用不超过6,000万元人民币的自有闲置资金通过商业银行等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自股东会审议批准本议案之日起至公司召开2026年年度股东会之日止。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（十一）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《公司法》《公司章程》有关规定，为了对公司2025运作情况作出总结及2026年运作情况作出战略布局，现提请召开公司2025年年度股东会。

具体议案内容详见公司于2026年4月22日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《浙江华光胶囊股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江华光胶囊股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日