

证券代码：872260

证券简称：百丰医药

主办券商：开源证券

辽宁百丰医药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：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：董事长马平
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理编写了公司2025年度总经理工作报告，并向董事会进行报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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》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汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 22 日，公司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)发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-010)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 22 日，公司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）发布的《辽宁百丰医药股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 22 日，公司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）发布的《2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名公司第四届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名马平、武丽春、张丽、孟祥宇、刘欢为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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》议案

1.议案内容：

公司董事会拟于 2026 年 5 月 13 日上午 10 时召开 2025 年年度股东会，审

议本次董事会和同日召开的第三届监事会第十一次会议应提交给股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《辽宁百丰医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日