

证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

宝恒制药(北京) 股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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23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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李宝恒
- 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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对2025年度公司整体经营情况、治理情况及总经理职权履行情况进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2025 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并对 2026 年度公司发展方向及工作进行规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2025 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天津丞明会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-10,191,575.63 元，公司实收股本为 7,600,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司根据生产经营发展的安排，对 2026 年度日常性关联交易金额进行了预计。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，实际控制人、董事长李宝恒为交易对手方天津宝恒福豆生物科技集团有限公司、天津市索源化学生物技术有限公司、天津河西紫荆花代谢病医院、天津益生康养有限公司等公司的实际控制人，李宝恒回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司及其下属子公司拟接受财务资助的议案》

1.议案内容：

为更好地促进公司发展，2026 年度公司及其下属子公司预计接受实际控制人、董事长李宝恒及其控制的天津宝恒福豆生物科技集团有限公司（合并报表范围内的所有子公司）提供不超过 2000 万元的无息财务资助。公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保。

2.回避表决情况：

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，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。

（九）审议通过《关于追认购买生产设备的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际经营需求，子公司天津静海宝恒龙脉中医门诊有限责任公司和宝恒（天津）制药有限公司于 2025 年购买生产设备，购买价格为 1,288,315.22 元，上述拟购买资产系公司日常经营活动需要，具有合理性和必要性。

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《购买资产的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于前期会计差错更正审核报告及更正后的 2024 年度财务报表及附注》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，经谨慎审查公司以前年度的财务信息，公司对 2024 年母公司财务报表进行前期会计差错追溯调整，天津丞明会计师事务所（普通合伙）对公司前期会计差错更正进行了审核，并出具了审核报告。

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于设立控股子公司圣凡军创(沈阳)有限责任公司的议案》

1.议案内容：

根据公司未来经营发展战略需要，扩大公司市场规模，公司拟由全资子公司恒仁堂（天津）医药销售有限公司在辽宁省沈阳市设立控股子公司圣凡军创（沈阳）有限责任公司，注册资本为人民币 100 万元，其中公司全资子公司恒仁堂（天津）医药销售有限公司持股 51%，公司实际控制人、董事长李宝恒控制的沈阳圣凡军创创业服务中心合伙企业(有限合伙)持股 49%。

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司实际控制人、董事长李宝恒为交易对手方沈阳圣凡军创业服务中心合伙企业(有限合伙)的实际控制人，李宝恒回避表决。

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。

(十二) 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 15 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《宝恒制药（北京）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

宝恒制药(北京)股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日