

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄凌云先生
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定，广东

瑞兴医药股份有限公司（下称“公司”）董事会编制了 2025 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）以及《广东瑞兴医药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的有关规定，就 2025 年度董事会工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《广东瑞兴医药股份有限公司章程》《广东瑞兴医药股份有限公司总经理工作细则》等相关规定，就 2025 年度总经理的工作情况，公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2025 年度财务报表的议案》

1.议案内容：

就公司 2025 年度的财务情况，公司已编制 2025 年度财务报表。

2.回避表决情况：

无。

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<2025 年度财务决算报告>及<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算事项，董事会已编制《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2025 年度公司不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定 2026 年度董事薪酬方案如下：

子议案 1：关于董事黄凌云 2026 年度薪酬方案的议案

黄凌云先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 2：关于董事栾广根 2026 年度薪酬方案的议案

栾广根先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 3：关于董事杜世明 2026 年度薪酬方案的议案

杜世明先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 4：关于董事陈广明 2026 年度薪酬方案的议案

陈广明女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 5：关于董事冼洁霞 2026 年度薪酬方案的议案

冼洁霞女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

2.回避表决情况：

子议案 1：关联董事黄凌云回避表决；

子议案 2：关联董事栾广根回避表决；

子议案 3：关联董事杜世明回避表决；

子议案 4：关联董事陈广明回避表决；

子议案 5：关联董事冼洁霞回避表决。

3.议案表决结果：

子议案 1：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

子议案 2：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

子议案 3：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

子议案 4：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

子议案 5：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 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职责，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

2.回避表决情况：

关联董事栾广根回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）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：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 5 月 21 日在广东瑞兴医药股份有限公司会议室召开股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无。

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

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日