

证券代码：832952

证券简称：文山坤七

主办券商：国都证券

云南文山坤七药业股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2026年4月22日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.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
- 5.会议主持人：屈浩
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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。

（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年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业

务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2025年度董事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法

规及《公司章程》等规定，编制了《2026年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-004）。

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<2025 年不进行利润分配>的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度不进行利润分配。

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<2025 年审计报告>及<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告>的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无保留意见的 2025

年度《审计报告》及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

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。

（八）审议通过《关于<2025 年度公司未弥补亏损达股本总额三分之一及弥补措施>的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的 2025 年度《审计报告》，公司 2025 年归属于挂牌公司股东的净资产为 6,149,673.06 元，归属于母公司所有者的净利润为-2,147,239.06 元，截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计亏损 25,854,886.61 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 30,200,000.00 元的三分之一。

鉴于上述原因，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取措施的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达股本总额三分之一及扭转亏损措施的公告》（公告编号：2026-007）。

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。

（九）审议通过《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司将续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的审计机构，聘期为一年。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人

员和执业资格，工作认真细心，尽职尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，公司将续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的审计机构。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

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》及其他法律法规的规定，为推进公司日常经营管理需要，现公司董事会提请召开本公司 2025 年年度股东会。

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

经与会董事签字确认的《云南文山坤七药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日