

证券代码：874852 证券简称：橡一科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 河北橡一医药科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张泽辉先生
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《河北橡一医药科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-011）。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，一致同意将本议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，公司对于 2026 年度与关联方发生的日常性关联交易做出合理预计。根据公司章程相关规定，“公司与关联方发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东会审议。”

公司最近一期经审计总资产为 53,215.39 万元，公司 2026 年度预计日常性关联交易发生额为 700 万元（存在股权控制关系合并计算），不超过 3,000 万元。

具体内容详见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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，一致同意将本议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案关联董事张泽辉先生、张宇澜女士回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事和丽芬、郭小卉、郑玮对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司总经理工作制度》的有关规定认真履行职责，结合公司 2025 年度经营主要工作情况，编制了《公司 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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定认真履行职责，积极开展董事会各项工作，结合公司 2025 年度主要工作情况，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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司全体独立董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展与战略规划提供专业建议，有效地维护了公司和股东的利益。现向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》。

独立董事郑玮女士于 2026 年 1 月 19 日经公司 2026 年第一次股东会议审议通过并任职公司独立董事职务。

本议案具体内容详见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）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-016）。

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 7 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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关要求，结合 2025 年度实际经营情况，编制了《公司 2025 年年度报告》及其摘要，对 2025 年度主要运营情况进行了总结。

具体内容详见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）上披露的《2025 年年度报告》及其摘要公告（报告编号：2026-013、2025-014）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》，一致同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事和丽芬、郭小卉、郑玮对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5.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 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年度财务报表，同时聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的公司《2025 年度审计报告》，拟提请公司董事会同意对外报出。

具体内容详见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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-015）。

#### 2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》，一致同意将本议案提交董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事和丽芬、郭小卉、郑玮对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （八）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司严格按照国家相关法律法规和公司章程的规定，结合公司 2025 年度实际经营情况，就公司 2025 年度主要会计数据和财务指标等进行了分析说明，

全面总结了 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量情况，并编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》，一致同意将本议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事和丽芬、郭小卉、郑玮对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展目标，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划、营销情况和生产计划，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

#### 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》，一致同意将本议案提交董事会审议。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事和丽芬、郭小卉、郑玮对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5. 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 2025 年年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 341,012,624.96 元，母公司未分配利润为 339,566,369.78 元。母公司资本公积为 17,800,001.00 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 17,800,001.00 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 135,930,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 40,779,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

### 2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》，一致同意将本议案提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事和丽芬、郭小卉、郑玮对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.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《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），其具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，鉴于在以往为公司提供审计服务的工作中，能够秉承专业态度，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，因此为保证财务审计工作的稳定性与延续性，公司提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，并承办公司 2026 年度审计业务，提请股东会授权公司管理层与上述审计机构协商确定审计费用及拟定并签署相关合同。

具体内容详见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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所》（公告编号：2026-018）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，一致同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事和丽芬、郭小卉、郑玮对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司现阶段经营情况，参考公司所处行业及地区薪酬水平以及人员绩效考核结果，保证公司董事勤勉尽责，保障其合法劳动权益，拟定公司董事薪酬方案如下：

1、在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗

位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；

2、独立董事的职务津贴为根据公司与独立董事签订的《聘用协议》予以具体确定；

3、董事出席公司董事会、股东会以及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)，公司给予实报实销。

4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

5、前述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

## 2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，一致同意将本议案提交董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，全体董事回避表决。

## 4.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。

公司现任独立董事和丽芬、郭小卉、郑玮对本项议案发表了同意的独立意见。

## （十三）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：

根据相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，依据公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平，公司拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务与内容，按公司与高级管理人员签订的《劳动合同》及相关薪酬规定领取薪酬。

### 2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员

薪酬方案的议案》，一致同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案关联董事张宇澜女士、李国庆先生回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事和丽芬、郭小卉、郑玮对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开公司 2025 年年度股东会，会议时间及具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-020）。

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 7 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

《河北橡一医药科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

河北橡一医药科技股份有限公司  
董事会

2026年4月24日