

证券代码：400270

证券简称：龙津 5

主办券商：西南证券

昆明龙津药业股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 24 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 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李亚鹤
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告全文。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告全文。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营需求，公司拟变更经营范围，并对原《昆明龙津药业股份有限公司之公司章程》（以下简称“原章程”）中涉及经营范围的相关条款进行修订，形成《昆明龙津药业股份有限公司之公司章程（修订草案）》。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，会议通知详见公司披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 9 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

经与会董事签字的董事会会议决议。

昆明龙津药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日