

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：天风证券

## 武汉同济现代医药科技股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉市经济技术开发区高科技产业园22号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长李亦武
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）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：

根据公司 2025 年度工作情况及公司年度经营情况，公司总经理编写了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对董事会 2025 年度的工作情况进行了全面总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度工作情况及公司年度经营情况，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》，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信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《武汉同济现代医药科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《武汉同济现代医药科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 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<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况及财务数据，公司组织编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

议案不涉及需要回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 6 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 2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年公司经营情况结合公司发展战略，编写了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 6 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 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，公司决定本年度暂不进行权益分派。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3. 议案表决结果：同意 6 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 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司 2025 年募集资金使用情况，公司组织编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司 2026 年业务发展需要，公司预计了 2026 年日常性关联交易，具体内容详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）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.回避表决情况：

关联董事李亦武、刘咏梅回避表决。

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。

（九）审议通过《关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公

告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，对上述议案进行审议。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（提供网络投票）》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

3.议案表决结果：同意 6 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

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日