

证券代码：873617

证券简称：万隆制药

主办券商：开源证券

西安万隆制药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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：西安市高新区新型工业园创新路5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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈秋林先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长陈秋林先生召集，实到董事5人，监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

（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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理已完成了2025年度的各项工作，并以此为基础编制了《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事项，不存在回避表决的情形。

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。

(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：

董事会已完成了2025年度的各项工作，并以此为基础编制了《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，不存在回避表决的情形。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司财务部组织编写了《2025 年度财务决算报告》，客观反映了公司财务及经营情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部已完成公司2025年度的各项财务工作，并以此为基础编制完成了《2026 年度财务预算的报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《西安万隆制药股份有限公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，董事会以此为基础组织编制了《西安万隆制药股份有限公司2025年年度报告》及《西安万隆制药股份有限公司2025年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于审议公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告进行审计，并出具审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会于 2026 年 5 月任期届满，根据《公司法》、《西安万隆制药股份有限公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2025 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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

《西安万隆制药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

西安万隆制药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日