

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：兴业证券

康泽药业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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 22 日以书面、电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杜炜龙
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年，董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事

规则》等相关法律法规和公司制度的规定，认真履行各项职责，依法行使董事会权限范围内的相关职权，认真贯彻落实股东会形成的各项决议。

2.回避表决情况：

不适用。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年，公司总经理在董事会的领导下，认真主持公司经营管理工作，切实执行董事会决议事项及相关工作部署；公司高级管理人员均勤勉忠实地履行各项义务。

2.回避表决情况：

不适用。

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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，董事会编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。详见公司同日于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》（公告编号：2026-009）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

不适用。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》等相关规定，综合公司实际情况及鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（鹏盛 A 审字[2026]00124 号），董事会编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不适用。

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《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》等相关规定，基于公司 2025 年整体经营情况，结合公司总体战略发展规划，董事会编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不适用。

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《公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，公司 2025 年度不实施利润分配。

2.回避表决情况：

不适用。

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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司实际控制人陈齐黛女士、股东华瑞电器股份有限公司提名，杜炜龙先生、邱海涛先生、张永田先生、刘丽婕女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日于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《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

不适用。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。详见公司同日于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《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

不适用。

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

《康泽药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

康泽药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日