

证券代码：838410

证券简称：晶珠藏药

主办券商：光大证券

## 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 第八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14日以邮件、电话通讯等方式发出
5. 会议主持人：赵丽娟
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理对 2025 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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《关于〈2025 年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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

系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 6 月 17 日召开公司 2025 年年度股东会，审议议案中需提交股东会审议的议案。

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的信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》(公告编号：2026-006)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

**(八) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

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的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-005)。

2. 回避表决情况

董事赵丽娟、李访豪、李芳华及闫爱珍为关联董事，均回避表决。

3. 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。

**(九) 审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

鉴于鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责，严格依据法律法规，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作。

拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

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 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。

**(十) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》**

1. 议案内容：

依据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《关于青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（鹏盛 A 核字[2026]00019 号），2025 年度公司与控股股东及其他关联方不存在资金占用的情况。

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 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、备查文件**

（一）《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日