

证券代码：874282

证券简称：尚博医药

主办券商：中泰证券

济南尚博医药股份有限公司 第一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

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：山东省济南市章丘区刁镇化工工业园济南尚博医药股份有限公司一楼106会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话、微信及电子邮箱等方式发出

5. 会议主持人：董事长王武宝

6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、法规、《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理王武宝先生代表管理层，向董事会汇报公司 2025 年度经营工作情况，并制定了公司 2026 年工作计划及发展目标。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就公司 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

独立董事许国超先生、秦伟帅先生、王玲娣女士就 2025 年度工

作情况向董事会作述职报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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 2025 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2025 年度公司不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许国超对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事秦伟帅对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王玲娣对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，公司 2026 年度计划向相关商业银行申请不超过 1 亿元的银行敞口授信额度（包含延续和新增），具体以公司与各商业银行签署的授信合同约定为准。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。公司提请股东会授权公司董事长或其指定人员具体办理相关授信及融资事宜，签署相关的协议及其他相关融资资料（包括以公司资产提供相应抵押或质押担保等）。相关授权自股东会审议通过之日起至下次年度股东会召开之日。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

3. 议案表决结果：同意7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) 审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》

1. 议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，现提议制定本内部审核程序。旨在防范信息泄露风险，同时保障信息披露的透明度和公信力。需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》，由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

3. 议案表决结果：同意7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。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2026 年 5 月 15 日（星期五）上午 10 点 00 分召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

经审阅《2025 年年度报告及摘要》议案的具体内容，我们认为：公司 2025 年度财务报告经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面公允反映了公司年末财务状况及年度经营成果、现金流量；年度报告及摘要所披露信息真实、准确、完整，符合法律法规和规范性文件等监

管要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司财务审计工作。

2. 审计委员会意见

经审阅《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》的具体内容，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，不需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许国超对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事秦伟帅对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王玲娣对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于预计公司 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信息披露平台（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：2026-011）。

2. 审计委员会意见

公司《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》符合公司日常经营及业务发展实际需要，关联交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次关联交易议案的审议程序合法合规，相关决策符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。因此，我们一致同意该议案并提交董事会审议，关联董事需按规定回避表决。

3. 回避表决情况：

关联董事唐地源、王武宝、Alessandra Maria Vismara 回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许国超对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事秦伟帅对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王玲娣对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

《济南尚博医药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

《济南尚博医药股份有限公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》。

济南尚博医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日