

证券代码：835033

证券简称：精晶药业

主办券商：申万宏源承销保荐

精晶药业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：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日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李斌水
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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。

董事刁隽桓、黄品奇、白希楼因工作原因，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理马静女士主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会各项决议及经营计划，向董事会作《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，无需回避表决。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行董事会的各项职责与权利，执行股东会的各项决议，由董事长代表董事会作《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，无需回避表决。

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《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

2025 年公司独立董事按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，履行独立董事职责，向董事会作《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《精品药业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

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 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 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，及 2026 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》。

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 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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年的经营结果及 2026 年预算情况，拟暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄品奇、白希楼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《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》、《信息披露管理制度》的相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告摘要》

（公告编号：2026-016）。

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 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《2026 年第一季度报告》

1.议案内容：

鉴于公司经营情况，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司编制了《2026 年第一季度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。

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 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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)实际工作情况，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，独立、客观、公正的完成公司委托的相关审计工作。为保证公司 2026 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《精品药业股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄品奇、白希楼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。

（九）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非职工董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，拟提名李斌水、马静、马腾、蔺剑为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名刘桂同、王立平为公司独立董事候选人；上述 6 位董事候选人经股东会审议通过后，将与职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《精品药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-019）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄品奇、白希楼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。

（十）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营发展需要，整合资源，提高运营效率，降低管理成本，聚焦核心业务发展，精品药业股份有限公司（以下简称“公司”或“精品药业”）拟对全资子公司河北栋诚畅医药科技有限公司（以下简称“栋诚畅”）实施吸收合并。吸收合并完成后，精品药业将作为主体继续存续经营，栋诚畅的独立法人资格将予以注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务等均由公

司依法承继。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《精品药业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-024）。

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 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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:00 在本公司会议室以现场和网络投票相结合方式召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《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：2026-025）。

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 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。

三、备查文件

《精品药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议》

精品药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日