

证券代码：871652

证券简称：宝丽嘉华

主办券商：财信证券

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王松先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司

管理层就 2025 年度公司经营情况向公司董事会汇报，对公司经营管理情况进行了全面总结，工作报告的主要内容包括 2025 年度指标完成情况、2025 年度工作回顾和 2026 年工作部署。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2025 年度公司经营情况回顾、2025 年度董事会工作情况和 2026 年的董事会工作思路。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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）审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年年度报告及摘要进行审议，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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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《关于公司<2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>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平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了非标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司 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《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司 2025 年审计报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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《关于公司<2025 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况总结 2025 年度财务状况，编写了《2025 年度财务决算报告》并做详细汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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《关于公司<2026 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了《2026 年度财务预算报告》并做详细汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定 2025 年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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。

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

1.议案内容：

公司为保证审计工作连续性和稳定性，鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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。

（十一）审议通过《<董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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。

（十三）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：

根据《公司章程》规定，公司计划于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，未回避表决。

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、备查文件

《辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

辽宁宝丽嘉华生物医药科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日