

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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24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：董事长刘振强
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河北合佳医药科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《河北合佳医药科技集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履

行各项职责，认真执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。董事长刘振强先生汇报了 2025 年董事会工作情况以及公司未来经营发展规划。

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 9 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<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理郝玉广先生向董事会提交了《2025 年总经理工作报告》，对公司 2025 年度主要工作和经营情况做出了总结与分析，并制订了 2026 年工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事将 2025 年工作情况总结、编制并向董事会进行了 2025 年独立董事述职汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人郝玉广先生宣读了《2025 年度财务决算报告》，对公司生产经营和主要财务指标的变化状况进行了分析与总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、唐建亮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。

（五）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人郝玉广先生宣读了《2026 年度财务预算报告》，以 2025 年经审计财务报告为基础，结合当前市场情况与公司未来发展规划，并考虑公司现时经营能力，谨慎地对 2026 年度经营情况进行预测。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、唐建亮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<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

董事会审议了公司《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。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 或 www.neeq.cc）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、唐建亮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。

（七）审议通过《关于<公司 2025 年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司拟不分配 2025 年度利润。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、唐建亮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。

（八）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，详细内容见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、唐建亮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《关于调整子公司重庆合汇业绩承诺期的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年7月29日与子公司重庆合汇制药有限公司（以下简称“标的公司”）及其原股东签订《股份收购暨利润补偿协议》，原股东以标的公司2023年、2024年、2025年净利润指标做出承诺。根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，标的公司在业绩承诺期间完成承诺指标的87.21%。

综合考虑经济行业现状、标的公司实际经营情况、发展前景及发展潜力，经友好协商，各方一致同意拟将原《股份收购暨利润补偿协议》约定的相关业绩承诺追加一年，并由各方签署补充协议。详细内容请见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整重庆合汇制药有限公司业绩承诺期的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联董事，董事刘振强回避表决。

3. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、唐建亮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《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举，第四届董事会非独立董事产生前，第三届董事会非独立董事将继续履职。

1、提名刘振强先生担任公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、提名郝玉广先生担任公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、提名王晋北先生担任公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提名于卫国先生担任公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、提名刘琛先生担任公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、提名王立先生担任公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、唐建亮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。

（十一）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举，第四届董事会独立董事产生前，第三届董事会独立董事将继续履职。

1、提名张志伟先生担任公司第四届董事会独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名吴立娟女士担任公司第四届董事会独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名唐建亮先生担任公司第四届董事会独立董事，任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、唐建亮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。

(十二) 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：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 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 或 www.neeq.cc) 上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《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：2026-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日