

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：银川市金凤区宁安大街富安西巷57号康亚药业会议室
- 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：董事长何仲彤
- 会议列席人员：董事会秘书叶青、监事会主席魏贤、监事张璐、职工监事杨金诚、副总经理何彦晓、副总经理吴宝成、副总经理张志华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》和《宁夏康亚药业股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法規的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事吉文杰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《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案主要内容：

依据公司章程，董事会总结 2025 年度的工作情况，编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，并由董事长何仲彤先生代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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《公司 2025 年度总经理工作报告及 2026 年度经营计划》的议案

1. 议案主要内容：

总经理依据公司 2025 年度实际经营状况，结合行业政策及发展

规划，编制了《公司 2025 年度总经理工作报告及 2026 年度经营计划》，并由总经理田治科先生做工作汇报。

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 8 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《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案主要内容：

董事会审议了公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《宁夏康亚药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦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。

（四）审议通过《公司 2025 年度审计报告》的议案

1. 议案主要内容：

公司 2025 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告。

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 8 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《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案主要内容：

公司以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告为依据，结合 2025 年度经营计划实际完成情况，编制了 2025 年度财务决算报告。

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 8 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《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案主要内容：

依据现行政策和对公司发展的预期，公司编制了《宁夏康亚药业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

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 8 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《公司 2025 年度权益分派预案》的议案

1. 议案主要内容：

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦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《关于公司 2026 年度预计发生的日常关联交易》的

议案

1. 议案主要内容：

公司 2026 年度预计发生的日常性关联交易经独立董事事前认可后提交董事会进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-015)。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，何仲彤董事长为关联方，应回避表决；董事刘海燕因与何仲彤先生存在关联关系应回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦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《关于预计公司及全资子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押》的议案

1. 议案主要内容：

根据公司 2025 年财务状况和对 2026 年的经营发展规划，为满足日常经营及项目建设资金需要，公司及全资子公司 2026 年度拟向民生银行、交通银行、兴业银行、华夏银行、招商银行、中信银行、中

国银行、光大银行、国家开发银行、石嘴山银行、宁夏银行等银行申请总额不超过人民币 22,000 万元的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨资产抵押的公告》(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 8 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《关于关联方为公司申请综合授信额度提供担保》的议案

1. 议案主要内容：

为满足日常经营及项目建设资金需要，公司及全资子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 22,000 万元的综合授信额度，关联方董事长何仲彤及其配偶需为公司向银行提供连带保证责任。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于关联方为公司申请综合授信额度提供担保的关联交易公告》(公告编号：2026-017)。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，何仲彤董事长为关联方，应回避表决；董事刘海燕因与何仲彤先生存在关联关系应回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦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《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案主要内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，负责 2026 年度公司及合并资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关报表附注等财务情况出具审计意见，聘用期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司拟续聘 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、罗立邦、叶照贯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《独立董事 2025 年度述职报告》的议案

1. 议案主要内容：

依据《独立董事工作制度》，三位独立董事分别编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，总结其 2025 年度的工作情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(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 8 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《关于提名何仲彤先生为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案主要内容：

公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会拟提名何仲彤先生为公司第四届董事会董事人选，任期三年，任职自股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2026-020）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦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。

（十四）审议通过《关于提名吉文杰先生为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案主要内容：

公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会拟提名吉文杰先生为公司第四届董事会董事人选，任期三年，任职自股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2026-020）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦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。

(十五) 审议通过《关于提名田治科先生为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案主要内容：

公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会拟提名田治科先生为公司第四届董事会董事人选，任期三年，任职自股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司董事、非职工监事换届公告》(公告编号：2026-020)。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦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。

(十六) 审议通过《关于提名叶青女士为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案主要内容：

公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会拟提名叶青女士为公司第四届董事会董事人选，任期三年，任职自股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司董事、非职工监事换届公告》(公告编号：2026-020)。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦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。

(十七) 审议通过《关于提名刘海燕女士为公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案主要内容：

公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会拟提名刘海燕女士为公司第四届董事

会董事人选，任期三年，任职自股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2026-020）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦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。

（十八）审议通过《关于拟定公司董事津贴》的议案

1. 议案主要内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司实际情况和市场行情，第四届董事会中外部董事（指不在公司担任除董事以外职务的董事）津贴拟定为人民币 1.26 万元/年（税前）；公司内部董事（指同时在公司担任除董事以外其他职务的董事）按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事吉文杰为关联方，应回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦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。

(十九) 审议通过《公司高层管理人员 2025 年度绩效年薪考核情况》的议案

1. 议案主要内容：

董事会审议了公司高层管理人员 2025 年度绩效年薪考核指标完成情况。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，何仲彤先生、田治科先生、刘海燕女士、叶青女士为关联方，应回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦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：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则》的议案

1. 议案主要内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件规定，

结合公司实际情况，公司拟调整董事会结构，取消董事会专门委员会，同时废止相关工作细则。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2026-021）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦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：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于拟取消独立董事及相关制度》的议案

1. 议案主要内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟取消独立董事，停止发放独立董事津贴，同时废止《公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于拟取消独立董事及相关制度的公告》（公告

编号：2026-022)。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦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。

(二十二) 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案主要内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会结构，取消独立董事以及董事会专门委员会，对《公司章程》相关条款予以修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2026-023)。

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 8 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。

(二十三) 审议通过《关于拟修订公司股东会议事规则》的议案

1. 议案主要内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会结构，取消独立董事以及董事会专门委员会，拟对《公司章程》相关条款进行修订，同步拟对《公司股东会议事规则》的部分条款予以修订。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司股东会制度》（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 8 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。

(二十四) 审议通过《关于拟修订公司董事会议事规则》的议案

1. 议案主要内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会结构，取消独立董事以及董事会专门委员会，拟对《公司章程》相关条款进行修订，同步拟对《公

司董事会议事规则》的部分条款予以修订。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司董事会制度》(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8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。

(二十五) 审议通过《关于拟修订公司承诺管理制度》的议案

1. 议案主要内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会结构，取消独立董事以及董事会专门委员会，拟对《公司章程》相关条款进行修订，同步拟对《公司承诺管理制度》的部分条款予以修订。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2026-026)。

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8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。

(二十六) 审议通过《关于拟修订公司内部审计制度》的议案

1. 议案主要内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，拟对《公司内部审计制度》进行修订。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2026-027）。

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 8 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。

(二十七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》的议案

1. 议案主要内容：

董事会提请拟定于2026年5月18日9时召开宁夏康亚药业股份有限公司2025年年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关

于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-028）。

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 8 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

- （一）《宁夏康亚药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- （二）《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

宁夏康亚药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日